

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 991800843145 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0991159509001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ELECTROLEG S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--|-------|------|--|-------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 1443050.09 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 1410857.38 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 4087361.83 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 974828.56 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 7916097.86 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | INA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| INGRESOS MERCANTILES | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE OTROS | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTAÇÃO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|-------------|--|---|------|------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|------------|
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 1053663.21 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 28754270.20 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 13925840.80 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 5497046.63 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 553 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | = | 34251316.80 | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 557 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | = | 996693.54 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 561 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 563 | = | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | = | 634835.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 1967716.08 | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 566 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 567 | = | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | | | | | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 1967716.08 | | | | |
| | | | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | = | 295157.41 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | = | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | = | 433327.80 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | = | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | = | 294378.04 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | = | 416653.46 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | = | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | = | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | = | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | = | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | = | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | = | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | = | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | = | 0.00 | 819 | = | 0.00 | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | = | 0.00 | 821 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 | = | 8055.62 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | = | 0.00 | 823 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 2367290.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 16293130.80 | INGRESOS | 828 | = | 0.00 | 829 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | = | 0.00 | 831 | = | 0.00 | | | |
| | PASIVOS INCRUDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | = | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | = | 1000000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 2089212.13 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS) | | | | 838 | = | SI | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | = | 500000.00 | COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | = | 238941.51 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | = | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 2089212.13 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 | = | 0.00 | 845 | = | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | = | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO DE ZEDE | | | | 846 | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | = | 16376293.30 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 2089212.13 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 0.00 | 522303.03 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | =/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 850 | = | 0.00 | 313376.67 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | = | 1150255.64 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | = | 0.00 | 327657.24 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | = | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | = | 0.00 | 327657.24 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | = | 87722.30 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 194645.79 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO | | 618 | = | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | = | 0.00 | 313376.67 | | |
| | OTROS | | 619 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | = | 0.00 | 334188.50 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | =/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | =/- | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | | | | 861 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 19353212.80 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 35646345.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 173833.96 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto: impuesto único) | | | | 867 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 173833.96 | | | | |
| | | | | | GALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PENTA PRÓXIMA ANO | | | | 871 | = | 56154.45 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------|----------------------|----------------|--|--|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | 880 881 882 | = = = | 0.00 0.00 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| INTERES | 897 | = | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | 899 | = | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | +/- | 173833.96 | | | | | | |
| INTERES POR MORA | 903 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | 904 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 173833.96 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 173833.96 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 | | 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 | | | | | | | |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 | | 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00 | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914199211 | 199 | RUC No. | 0902224740001 | | | | | | |