

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | ANO | 2018 | | | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 079177526001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | LABORATORIO GEOLAB ASOCIADOS LGA CIA.LTDA. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | 701606 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------|------|--|------------------------|-------|-------|--|---|------------------------|------|-------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 = | 0.00 |
| | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 = | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--------|--------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 + | 3211.48 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 133403.31 | 6006 + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | | 47887.41 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + | 20000.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | | |
| | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 322 + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 + | | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + | | | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + | | | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | | | 0.00 | | | | |
| OTROS | 338 + | 11314.91 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | | | 0.00 | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 + | 0.00 | 6054 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + | 0.00 | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | | | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | 348 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | 353 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 359 + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + | 82413.80 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 = | 82413.80 | OTROS | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 0.00 | LOCAL | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | 7311 | | 7312 | | 7313 | |
|---|--|--|--|--|--|------|--|------|--|------|--|
| OTROS | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | | 7315 | | 7316 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 7992 | | 7993 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7999 | | 7999 | | 7999 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7901 | | 7901 | | 7901 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7902 | | 7902 | | 7902 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7903 | | 7903 | | 7903 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7904 | | 7904 | | 7904 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7905 | | 7905 | | 7905 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7906 | | 7906 | | 7906 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7907 | | 7907 | | 7907 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7908 | | 7908 | | 7908 | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7909 | | 7909 | | 7909 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 801 | | 801 | | 801 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 802 | | 802 | | 802 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 803 | | 803 | | 803 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 804 | | 804 | | 804 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | 094 | | 094 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 096 | | 096 | | 096 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | | 097 | | 097 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A VALOR RAZONABLE | | 098 | | 098 | | 098 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | 803 | | 803 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 | | 804 | | 804 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 805 | | 805 | | 805 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | DESAHUCIO | | 806 | | 806 | | 806 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 807 | | 807 | | 807 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR GARANTÍAS | | 808 | | 808 | | 808 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 809 | | 809 | | 809 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 810 | | 810 | | 810 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 811 | | 811 | | 811 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 812 | | 812 | | 812 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR LITIGIOS | | 813 | | 813 | | 813 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 814 | | 814 | | 814 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | OTRAS | | 815 | | 815 | | 815 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 814 | | 814 | | 814 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 816 | | 816 | | 816 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | OTROS | | 818 | | 818 | | 818 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 820 | | 820 | | 820 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | | 822 | | 822 | | 822 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 824 | | 824 | | 824 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | TOTAL DEL PASIVO | | 826 | | 826 | | 826 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 828 | | 828 | | 828 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 830 | | 830 | | 830 | |
| PATRIMONIO | | | | PATRIMONIO | | 833 | | 833 | | 833 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 834 | | 834 | | 834 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 835 | | 835 | | 835 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 837 | | 837 | | 837 | |
| RESERVAS | | | | RESERVAS | | 838 | | 838 | | 838 | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | 839 | | 839 | | 839 | |
| RESERVAS | | | | RESERVA FACULTATIVA | | 840 | | 840 | | 840 | |
| RESERVAS | | | | OTRAS | | 841 | | 841 | | 841 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 842 | | 842 | | 842 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESERVA DE CAPITAL | | 843 | | 843 | | 843 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESERVA POR DONACIONES | | 844 | | 844 | | 844 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 845 | | 845 | | 845 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 846 | | 846 | | 846 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 848 | | 848 | | 848 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 850 | | 850 | | 850 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 851 | | 851 | | 851 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 852 | | 852 | | 852 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 853 | | 853 | | 853 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 854 | | 854 | | 854 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 855 | | 855 | | 855 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | OTROS | | 856 | | 856 | | 856 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 857 | | 857 | | 857 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 858 | | 858 | | 858 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 859 | | 859 | | 859 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 860 | | 860 | | 860 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | TOTAL PATRIMONIO | | 861 | | 861 | | 861 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 862 | | 862 | | 862 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 863 | | 863 | | 863 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 864 | | 864 | | 864 | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | 865 | | 865 | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | 866 | | 866 | |
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 | | 867 | | 867 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 | | 868 | | 868 | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | 869 | | 869 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | 870 | | 870 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | | 871 | | 871 | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | 872 | | 872 | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | OTROS CONCEPTOS | | 873 | | 873 | | 873 | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 | | 879 | | 879 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | | 4663.54 | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | 897 | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | | | | 898 | | 4663.54 | | | |
| MULTA | | | | | 899 | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | + | 342.37 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | + | 4.99 | | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 347.36 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS 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.J.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: PALACIOS MALDONADO CESAR AUGUSTO | | | | | NOMBRE: AYALA ROMERO DIANA CAROLINA | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0791777526001 | | | 199 | RUC No. | 0703994541001 | | | |