

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871807806304 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1792625688001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULECUANOR C.L. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|---|--|--|---|-----------------|-------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 101691.50 | | | | | | | | | |
| 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 775477.03 | 6006 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 816076.68 | | | 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 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 325 | + | 183839.90 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 7673.20 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 90905.76 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 26127.17 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 338 | + | 12.40 | | 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 INVERSIÓN | | 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 GARANTÍAS | 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 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 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 | A COSTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 1226326.61 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 6100 | + | 0.00 | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | OTROS | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7314 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | 7991 = 524726.19 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 231121.04 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 + 755847.23 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 = 0.00 | | | |
| 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) | | | | 7902 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 = 0.00 | | | |
| 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) | | | | 7905 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 = 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 = 0.00 | | | |
| 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 = 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 = 19629.80 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 = 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GENERACIÓN | | REVERSION | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 | | 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 096 + 0.00 | | 097 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 = 19629.80 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 - 2944.47 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (1) 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 | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 - 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + 9708.02 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%) | | | | 809 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 - 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 + 0.00 | | 815 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 + 0.00 | | 817 - 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 + 0.00 | | 819 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 + 0.00 | | 821 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 822 + 0.00 | | 823 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 - 0.00 | | 825 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 + 0.00 | | 827 - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 - 0.00 | | 829 + 0.00 | |
| 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) | | | | INGRESOS | | | | 830 + 0.00 | | 831 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 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 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 = 26393.35 | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 SI | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 0.00 | |
| RESERVAS | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 0.00 | |
| RESERVAS | | | | OTRAS | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 NA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 842 0.00 | | 843 26393.35 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 844 0.00 | | 845 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 846 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 848 0.00 | | 849 26393.35 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 = 5806.54 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 679 declaración período anterior) | | 851 - 4796.37 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 - 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 853 - 4796.37 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 854 = 1010.17 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS | | | | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 855 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 856 + 4796.37 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 - 15478.47 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 - 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 - 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | OTROS | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 860 - 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 861 - 16455.24 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 862 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 863 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) 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) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 26127.17 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 26127.17 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | 873 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 891 | | 0.00 | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | | 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 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 174.20 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 | = | 174.20 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD | 174.20 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 909 | 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 | 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.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715428601 | | | | 199 | RUC No. | 1202067342001 | | | |