

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 151589206 |
| 201 | RUC | 0992982047001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | YILPORT TERMINAL OPERATIONS YILPORTECU S.A. |
| | | | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 2796050.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 5247217.16 |
| | 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 | + | 567970.74 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 8611237.90 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|-------------|---|--|--|---|---|--|------|-------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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) | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 2240214.27 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 13783095.80 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 315 | + | | | 3648731.22 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | | 2704236.11 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 11053186.40 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | - | | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 319 | + | | | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE | 6025 | | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 | | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 1666870.72 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | LITUALIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6031 | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | LITUALIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | DE INVENTARIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | OTRAS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 1901545.90 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | LOCALES | 337 | + | 260641.13 | DE RECURSOS PUBLICOS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 339 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | LOCALES | 343 | + | 17239.80 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | MERCADERÍAS EN TRANSITO | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 347 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 349 | + | 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 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 351 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 353 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 357 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 359 | + | 53850.34 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 276084.36 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 361 | + | 12769413.90 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | ANIMALES VIVOS | LOCALES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | LOCALES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | EDIFICIOS Y | LOCALES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------|-----------------------|--|--|------|------|-------------|--------------------------------------|---|------|------|------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 20809363.10 | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 140096.80 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | = | 4205200.32 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 2071470.29 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 22880833.4 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 5247217.16 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 1997703.03 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 095 | + | 0.00 |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | | | 097 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 098 | = | 1997703.03 |
| | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 299655.45 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) | | | | | | | 804 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 805 | - | 42254.17 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | 806 | + | 59961.64 |
| | | | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | 807 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 808 | + | 14319.03 |
| | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | | 809 | + | 4190.27 |
| | | | | | | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | 810 | - | 0.00 |
| | | | | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | 811 | + | 0.00 |
| | | | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| | | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | 834 | ±/- | 0.00 |
| | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | 815 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | | | 817 | - | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | 822 | + | 0.00 | | | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | + | 0.00 | | | 825 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | | | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | | | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | | | 831 | - | 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) | | | | | | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | ±/- | 0.00 | | | 835 | ±/- | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 836 | = | 1734264.35 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | 838 | | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | 839 | | 0.00 |
| RESERVAS | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 840 | | 0.00 |
| | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | |
| | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 842 | | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | 843 | | 1734264.35 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | 844 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 846 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 848 | 0.00 | 1734264.35 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | | | | 850 | = | 433566.09 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | | 851 | - | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | 852 | - | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | 853 | - | 0.00 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | 854 | = | 433566.09 |
| | | | | | | (2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 855 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | (2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 856 | + | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | (2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 857 | - | 260641.13 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | 860 | - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | | 861 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 862 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | 863 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | 864 | - | 2454442.83 |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | 866 | = | 2281517.87 |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| | | | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | 868 | - | 0.00 |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 2281517.87 |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | 871 | + | 197166.03 |
| | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | 872 | - | 197166.03 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | 877 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y | | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 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 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | INTERÉS POR MORA | 902 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| | MULTA | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MULTA | 904 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | G13831436 | | | | 199 | RUC No. | 0925877425001 | | | | | |