

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| 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 | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 991792931261 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991441336001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|-------------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 49433.59 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 13230108.80 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 526058.38 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 40173.14 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 13845774.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-------------|---|---|-----------|------|-------------|------|---|------|
| 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) | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 236106.96 | 6001 | + | 216472.15 | 6002 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADOS | | | | 312 | + | 2729093.85 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 | + | 64128349.70 | 6004 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6005 | + | 45483.76 | 6006 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 315 | + | 1225564.20 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 3542.01 | 6008 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 317 | - | 955268.31 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 317 | - | 955268.31 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | 321 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | | 321 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | 325 | + | 2045128.95 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 329 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 333 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 334 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 335 | + | 2047724.40 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 335 | + | 2047724.40 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 336 | + | 7507.63 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 336 | + | 7507.63 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 337 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 337 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 338 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 338 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 339 | + | 308520.90 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 339 | + | 308520.90 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 340 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 340 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 341 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 341 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 342 | + | 15153405.90 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 342 | + | 15153405.90 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 343 | + | 0.00 | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 343 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 344 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 344 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 358 | + | 103744.03 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 358 | + | 103744.03 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 359 | + | 13101.28 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 359 | + | 13101.28 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 361 | + | 3394629.80 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 361 | + | 3394629.80 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 362 | + | 1332403.80 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 362 | + | 1332403.80 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | | 364 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 364 | - | 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 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 56280570.60 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 27089079.50 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 8120932.56 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 6050386.72 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 64401503.10 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 673252.97 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 15293391.00 | 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 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 50563.40 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 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 | = | 700462.58 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 700462.58 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 105069.39 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 781939.85 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESALHUCIO | 574 | + | 416108.37 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 2158313.78 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 577 | + | 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 | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | = | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | = | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 23215078.90 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 2753706.97 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 50304158.40 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 837 | = | 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) | | | 591 | = | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838 | = | SI | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 839 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 840 | | 99.82 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 10800.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 841 | | NO | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 7500.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 842 | + | 0.00 | 843 | | 2753706.97 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 5400.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | | | |
| | | | 606 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 848 | | 0.00 | 849 | | 2753706.97 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 400.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 771037.95 | | | | |
| | | | 610 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | + | 461063.72 | | | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 | + | 13954200.40 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 851 | - | 461063.72 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 10697334.80 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | + | -339626.16 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 461063.72 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 614 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 309974.23 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 615 | + | 1756444.76 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 461063.72 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 631310.29 | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 862 | - | 2187452.06 | | | | |
| | OTROS | | 623 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 2750694.69 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 53054853.10 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 876 | + | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | 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 PERDIDAS 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908919640 | | | | 199 | RUC No. | 1714108691001 | | | | | |