

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------|-----|------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | | | 104 | INF. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 871787830594 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791739752001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SYLVERMIEL S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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 | + | 38895.98 | | | | | | 6001 | + | 1311674.64 | 6002 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 308750.99 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 1311674.64 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 68976.68 | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 15786.87 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN 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 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 746.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 7960.90 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.08 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 13541.88 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | | 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 | | |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 146717.27 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROTO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 44693.31 | | 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 CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 | - | 3918.19 | | 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 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 355 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 ANTICIPO | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 610578.03 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|-----------|---|--|--|------|------|------------|------|----|-----------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 1006856.96 | | | |
| | OTROS | 549 | + | 6899.88 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 157286.96 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 172199.86 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 54500.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1179056.8 | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + | 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 | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 132617.82 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 098 | = | 132617.82 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 19892.67 | | | |
| | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 3318.50 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 54500.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 211786.95 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +- | 0.00 | 835 | +- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 116043.65 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | | SI | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 500.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 21541.29 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 123484.33 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | 0.00 | 843 | | | 116043.65 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | 0.00 | 845 | | | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | 0.00 | 847 | | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 404130.42 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | 0.00 | 849 | | | 116043.65 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 64892.55 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 29010.91 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +- | -2298.06 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | 12408.62 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 83714.24 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | 12408.62 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 12408.62 | | | |
| | OTROS | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 16602.29 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 12408.62 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 620 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 13541.88 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 621 | +- | -32.32 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 622 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 567147.35 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 778934.31 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 862 | - | 7960.90 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 7508.13 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) 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 | = | 7508.13 | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | |

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 DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES 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 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 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | = | 7508.13 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 7508.13 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 7508.13 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 1707804280 | | 199 | RUC No. | 1724176555001 | | | | | | | |