

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 163839869 | |
| 201 | RUC | 0190342530001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AMERICLABEL CIA. LTDA. | |
| | | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|---|--|------|---|------|---|--|------|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 1100758.14 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | - | 47378.81 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 341690.70 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 489827.65 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | - | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|--|---|--|---|--|------|------|-----------|------|------|------|
| 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 corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 6982.39 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 432710.81 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | - | 100758.14 | | 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 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 315 | + | 65412.40 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 1334.17 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 337 | - | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | 352 | + | 0.00 | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 10601.28 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | 358 | + | 0.00 | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 359 | - | 9671.71 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | 360 | + | 784.31 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 361 | + | 207831.08 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | 364 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 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 | = | 291689.14 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 3834.62 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 113596.97 | | | | |
| | | OTROS | 550 | = | 92832.78 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 551 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 405286.11 | | | | |
| | | RELAZIONADAS | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 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 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 2042.45 | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 47378.81 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 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 RELACIONADAS | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELAZIONADAS | 563 | + | 5954.94 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 38360.15 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | RELAZIONADAS | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 568 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 39360.15 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | | RELAZIONADAS | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 5904.02 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | RELAZIONADAS | 573 | + | 15712.87 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 574 | + | 5341.75 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 27096.13 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | LOCALES | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | LOCALES | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 590 | = | 74388.37 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | LOCALES | 591 | = | 167221.15 | INGRESOS | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | LOCALES | 593 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 594 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | LOCALES | 601 | + | 200000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 60552.26 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | LOCALES | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | | | | 838 | = | NA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 604 | + | 25420.18 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | NA | | | | |
| | | LOCALES | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 60552.26 | |
| | | LOCALES | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 | = | 0.00 | 845 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | 846 | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 611 | + | 35673.80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 60552.26 | |
| | | DEL EXTERIOR | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 13321.50 | | | | |
| | | LOCALES | 613 | +/- | 206684.04 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | | 800 | + | 4161.83 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 614 | + | 19127.90 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | | 851 | - | 6065.02 | | | | |
| | | LOCALES | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 616 | - | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 6065.02 | | | | |
| | | LOCALES | 617 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 7256.48 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 618 | - | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 4161.83 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 3658.03 | | | | |
| | | LOCALES | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 624 | = | 486905.92 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | LOCALES | 625 | = | 654127.07 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | 2160.64 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DEL EXTERIOR | 626 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 627 | = | 0.00 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 628 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 5599.64 | | | | |
| | | LOCALES | 629 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 630 | = | 0.00 | (+) 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 | | | | |
| | | LOCALES | 631 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 632 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 5599.64 | | | | |
| | | LOCALES | 633 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 634 | = | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 5875.44 | | | | |
| | | LOCALES | 635 | = | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 636 | = | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 637 | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 874 | + | 5875.44 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 638 | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | 875 | + | 1108.70 | | | | |
| | | LOCALES | 639 | = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | 876 | + | 1108.70 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 640 | = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | | 877 | + | 3658.03 | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 1709.18 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | 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 | + | 5599.64 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 5599.64 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 5599.64 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 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 | 1708977549 | | | | 199 | RUC No. | 1718161647001 | | | | | |