

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 871795628491 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0190352951001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VENDIMACORP CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|-----------|--|---|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 311 | + | 428527.15 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | 6001 | + | 0.00 | 6002 | - | 0.00 |
| | | Del exterior | 312 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% 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) | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | No relacionados | 314 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | - | 0.00 |
| | | Del exterior | 315 | + | 0.00 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Locales | 316 | + | 0.00 | | De servicios | 6011 | + | 0.00 | 6012 | - | 0.00 |
| | | Del exterior | 317 | - | 0.00 | | Exportaciones netas | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 318 | + | 0.00 | | Por prestación de servicios de construcción | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 319 | + | 0.00 | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | En efectivo | 320 | + | 0.00 | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | Dividendos por cobrar | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | Residentes o establecidas en Ecuador | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | 6021 | + | 0.00 | | |
| | | No residentes ni establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | 6023 | + | 0.00 | | |
| | | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | 6025 | + | 0.00 | | |
| | | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | 6027 | + | 0.00 | | |
| | Otras relaciones | Locales | 322 | + | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | + | 0.00 | 6030 | - | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | - | 0.00 | |
| | | Locales | 325 | + | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | + | 0.00 | 6036 | - | 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 327 | - | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | | A valor razonable | 328 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | | Relacionados | 329 | - | 0.00 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 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 | |
| | Activos por impuestos corrientes | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 332 | + | 0.00 | De activos biológicos | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | No relacionados | 333 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 334 | + | 0.00 | De propiedades de inversión | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 335 | + | 0.00 | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | 336 | + | 0.00 | De inversiones no corrientes | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| Inventarios | | Mercaderías en tránsito | Otros | 337 | + | 0.00 | Otras | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 338 | + | 0.00 | Por garantías | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 339 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 340 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 341 | + | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | Otros ingresos | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 342 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 343 | + | 0.00 | Por litigios | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 344 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | - | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 345 | + | 0.00 | Otras | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | | Costo | 346 | + | 0.00 | Jubilación patronal y desahucio | 6075 | + | 0.00 | 6076 | - | 0.00 | |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 347 | - | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de provisiones | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 348 | + | 0.00 | Otros | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | | Relacionados | 349 | + | 0.00 | De recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 350 | + | 0.00 | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | | Costo | 351 | + | 0.00 | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 352 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 353 | + | 0.00 | Otros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | | Relacionados | 354 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6091 | + | 0.00 | 6092 | - | 0.00 | |
| | | No relacionados | 355 | + | 0.00 | Otros | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | Costo | 356 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Propaganda y publicidad prepagada | Relacionados | 357 | + | 0.00 | Relacionadas | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 358 | + | 0.00 | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 359 | + | 0.00 | No relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | Primas de seguro pagadas por anticipado | 360 | + | 0.00 | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | Otros | 361 | + | 0.00 | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | Otros activos corrientes | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | Ingresos financieros | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | Arrendamiento mercantil | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | 6101 | + | 0.00 | |
| | | | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | 6097 | + | 0.00 | |
| | | | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 4.20 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 6628862.90 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 6628862.90 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 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 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | 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 | LOCALES | 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 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 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 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 6628862.90 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 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 | = | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 574 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 420.02 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 6628442.88 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 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 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | 810 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 812 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 4.20 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | INGRESOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1226627.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 400000.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 313892.74 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 2208612.84 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 841 | | NA | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 10850111.30 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 28821.95 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 850 | | 0.00 | 851 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | ±/- | 636091.32 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 852 | | 0.00 | 853 | | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 854 | | 0.00 | 855 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 6628862.90 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 856 | | 0.00 | 857 | | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 858 | | 0.00 | 859 | | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 860 | | 0.00 | 861 | | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 618 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 862 | | 0.00 | 863 | | 0.00 |
| | OTROS | | | 619 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 864 | | 0.00 | 865 | | 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 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 866 | | 0.00 | 867 | | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | ±/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 868 | | 0.00 | 869 | | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | ±/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 870 | | 0.00 | 871 | | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 872 | | 0.00 | 873 | | 0.00 |
| | OTROS | | | 623 | ±/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 874 | | 0.00 | 875 | | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 7708467.74 | (-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 876 | | 0.00 | 877 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 7708471.94 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 878 | | 0.00 | 879 | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 880 | | 0.00 | 881 | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | | 882 | | 0.00 | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 885 | | 0.00 | 886 | | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 887 | | 0.00 | 888 | | 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) | | | 889 | | 0.00 | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 891 | | 0.00 | 892 | | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 893 | | 0.00 | 894 | | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 895 | | 0.00 | 896 | | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 897 | | 0.00 | 898 | | 0.00 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | | | | | | 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 |
| 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.J.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101898658 | | | | 199 | RUC No. | 0103091658001 | | | |