

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152148074 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992748001001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ROTELLA S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------|--|---|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 + 0.00 | | | 008 + 0.00 | | | 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 GASTO | 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 = 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 = 0.00 | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|------------|--|-----------------|-------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + 0.00 | |
| | | | 003 + 0.00 | | 008 + 0.00 | | 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 GASTO | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + 0.00 | |
| | | | 007 + 0.00 | | 012 + 0.00 | | 017 + 0.00 | | | |
| | | | (-) SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | 029 = 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 030 = 0.00 | |
| | | | 315 + 0.00 | | 316 + 0.00 | | 317 + 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | | LOCALES | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 000 | |
| | | | 312 + 0.00 | | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 19469.19 | 6002 + 0.00 | |
| | | | 314 - 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 000 | |
| | | | 315 + 0.00 | | 316 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | | LOCALES | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | 000 | |
| | | | 318 + 0.00 | | 319 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | | 320 + 0.00 | | 321 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | | 000 | |
| | | | 322 + 0.00 | | 323 + 0.00 | | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | LOCALES | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 000 | |
| | | | 325 + 0.00 | | 326 + 0.00 | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 000 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6015 + 0.00 | | | | 000 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 000 | |
| | RELACIONADOS | | | | 6017 + 0.00 | | | | 000 | |
| IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | | 6018 + 0.00 | | | | 000 | |
| | RELACIONADOS | | | | 6019 + 0.00 | | | | 000 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 6020 + 0.00 | | | | 000 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6021 + 0.00 | | | | 000 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | 6022 + 0.00 | | | | 000 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 6023 + 0.00 | | | | 000 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 6024 + 0.00 | | | | 000 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 6025 + 0.00 | | | | 000 | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 6026 + 0.00 | | | | 000 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 6027 + 0.00 | | | | 000 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | 6028 + 0.00 | | | | 000 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 6029 + 0.00 | | | | 000 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 6030 + 0.00 | | | | 000 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | 6031 + 0.00 | | | | 000 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | 6032 + 0.00 | | | | 000 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 6033 + 0.00 | | | | 000 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | COSTO | | | | 6034 + 0.00 | | | | 000 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6035 + 0.00 | | | | 000 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 6036 + 0.00 | | | | 000 | |
| | ANIMALES VIVOS | | | | 6037 + 0.00 | | | | 000 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 6038 + 0.00 | | | | 000 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | | 6039 + 0.00 | | | | 000 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | | 6040 + 0.00 | | | | 000 | |
| | OTROS | | | | 6041 + 0.00 | | | | 000 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | | | | 6042 + 0.00 | | | | 000 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6043 + 0.00 | | | | 000 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6044 + 0.00 | | | | 000 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6045 + 0.00 | | | | 000 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6046 + 0.00 | | | | 000 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6047 + 0.00 | | | | 000 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6048 + 0.00 | | | | 000 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6049 + 0.00 | | | | 000 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 6050 + 0.00 | | | | 000 | |
| | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|--|---|------------|-----------|-----------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 564 | + 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 24.11 | |
| CREDITO A MUTUO | | 566 | + 0.00 | | | | | |
| | | 567 | + 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | GENERACION | REVERSIÓN | |
| 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 | PÉRDIDAS, 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 | = | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PESASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| JUBILACION PATRONAL | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | | 574 | + 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + 0.00 | | |
| | | 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 | (-) PARTICIPACION 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 | 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 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | GENERACION | REVERSIÓN | |
| 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 JUBILACION PATRONAL) | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - 0.00 | 825 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + 0.00 | 827 | - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 23687.59 | INGRESOS | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + 0.00 | 831 | - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 24.11 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 841 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | ¡CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 | = | 0.00 | |
| | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | = | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 2104.58 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 2875.40 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 24.11 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 620 | +/- 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 5.07 | (+) 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 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 23692.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 0.00 | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + null | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | - | 0.00 | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 0.00 | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 0.00 | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + 0.00 | | |
| | | | | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- 0.00 | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- 0.00 | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = 0.00 | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | 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 | + 0.00 | | |
| | | | | INTERES POR MORAS | 903 | + 0.00 | | |
| | | | | MULTA | 904 | + 0.00 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = 0.00 | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 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 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | | | | 0.00 | 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.I.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916914716 | | | | | | 199 | RUC No. | 0918065541001 | | | |