

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| 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. | 151840212 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0190381374001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | MARIO VIZHNAY & HIJOS CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|--|-----|--------|--|-----|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 63602.79 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 19170.47 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 71293.94 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 18133.99 | 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, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | = 172201.15 |
| ¿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 | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 | + 53092.93 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 222268.08 | 6002 | + 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 | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 | + 3666.78 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 15528.02 | 6006 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | | 323 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 325 | + 224.96 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 0.00 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + 0.00 | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROTO-TERM Y MERCAD. EN VENTA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 342 | + 39873.31 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUERTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 | + 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 238.94 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = 418300.23 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | INGRESOS NO OPERACIONALES | 362 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | 363 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR GARANTIAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | | | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 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 | = | 50363.56 | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 3087.88 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 362406.70 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 172218.89 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 10000.19 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 222582.45 | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 2756.15 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ESTADÍSTICAS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 801 | = | 17981.67 | | | | |
| OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| | | | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 17981.67 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 2697.25 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 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 | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 238.94 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 222.95 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | 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 ATTRIBUIBLE 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 ÚNICO | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 13980.61 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 24442.69 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 368649.39 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESSES 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 | AMORTIZACIÓN 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 | + | 40000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 15284.42 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN 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 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 2924.50 | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 839 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 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 | 842 | | 0.00 | 843 | | 15284.42 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | | 0.00 | 849 | | 15284.42 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 850 | = | 3362.57 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 11325.76 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | 800 | + | 0.00 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | 851 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210 | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = | 3362.57 | | | | |
| | 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 | 855 | + | 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 | 857 | - | 2139.89 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 858 | - | 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 | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 860 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 54250.26 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 861 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 441099.65 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 862 | - | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 863 | - | 0.00 | | | | |
| 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 | = | 1222.68 | | | | |
| | | | | | | 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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 1222.68 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 458.61 | | | | |
| | | | | | | (-) 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 | 876 | + | 0.00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 888 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 1222.68 | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 1222.68 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 1222.68 | | | | | | | | | |
| 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 CREDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C Nú 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101107571 | | 199 | RUC No. | 0102868254001 | | | | | | | |