

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|----------------|-----------|--|--|
| 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. | 151992195 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 099275388001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. DILITRICA | | 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 | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | |
| | 005 | - 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | |
| | 006 | - 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------|----------------|-------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | TOTAL INGRESOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | DE BIENES | 6007 | + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6009 | + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6011 | + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 9041.21 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 | + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 325 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6025 | + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 + null | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADVERTIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 + 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 + 0.00 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 343 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 344 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 345 | + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 + null |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 + 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 355 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 + 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 359 | + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 + 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | = 9199.15 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 + 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 + 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 + null |
| | INGRESOS FINANCIEROS | | | | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 + 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 + 0.00 |
| | COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 + 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----|-----|---|--|-------|------------|-----------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | REACIONADAS LOCALES | 563 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | 564 | +/- | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 235.6 |
| | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 | +/- | 0.00 | | | = | 07.9 |
| | CREDITO A MUTUO | | 566 | +/- | 0.00 | | | | 6 |
| | | | 567 | +/- | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | GENERACION | REVERSION |
| | 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 |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +/- | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 095 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 096 | +/- | 0.00 |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | +/- | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 097 | +/- | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACION PATRONAL | 571 | +/- | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | +/- | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | 572 | +/- | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 099 | +/- | 0.00 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 573 | +/- | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 0995 | +/- | 0.00 |
| | | | 574 | +/- | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 0996 | +/- | 0.00 |
| | | | 575 | +/- | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 0997 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 0998 | +/- | 0.00 |
| | PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | +/- | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 0999 | +/- | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | +/- | 0.00 | Fórmula [(804*15%) + (805*808)*15%] | 09995 | +/- | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | +/- | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 09996 | +/- | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | +/- | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 09997 | +/- | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | +/- | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 09998 | +/- | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 | +/- | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 09999 | +/- | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | +/- | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | OTRAS | 583 | +/- | 0.00 | | | GENERACION | REVERSION |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | +/- | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | +/- | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | +/- | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 815 | +/- | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | +/- | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | +/- | 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 | 817 | +/- | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | +/- | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 818 | +/- | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 819 | +/- | 0.00 |
| | | | 590 | = | 8399.15 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 820 | +/- | 0.00 |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | 821 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 822 | +/- | 0.00 |
| | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 823 | +/- | 0.00 |
| | | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 824 | +/- | 0.00 |
| | | CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO | 601 | +/- | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 825 | +/- | 0.00 |
| | | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUjeta A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 826 | +/- | 0.00 |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | +/- | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 827 | +/- | 0.00 |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | +/- | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 828 | +/- | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | +/- | 0.00 | , CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 829 | +/- | 0.00 |
| | | OTRAS | 606 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 830 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 831 | +/- | 0.00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | +/- | 0.00 | 832 | +/- | 0.00 | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | +/- | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 833 | +/- | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +/- | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 834 | +/- | 0.00 |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 835 | +/- | 0.00 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 836 | +/- | 0.00 |
| | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 837 | +/- | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 838 | +/- | 0.00 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 839 | +/- | 0.00 |
| | | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 840 | +/- | 0.00 |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 841 | +/- | 0.00 |
| | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +/- | 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 842 | +/- | 0.00 |
| | | ACUMULADO OTROS | 618 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 843 | +/- | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | PERCENTAJE DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 844 | +/- | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | 845 | +/- | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 846 | +/- | 0.00 |
| | | (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | 847 | +/- | 0.00 | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 848 | +/- | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 849 | +/- | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 9199.15 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 850 | +/- | 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 unico) | 851 | +/- | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 852 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 853 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 854 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 855 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 856 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 857 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 858 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 859 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 860 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 861 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 862 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 863 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 864 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 865 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 866 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 867 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 868 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 869 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 870 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 871 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 872 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 873 | +/- | null |
| | | | | | | | 874 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 875 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 876 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 877 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 878 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 879 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 880 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 881 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 882 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 883 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 884 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 885 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 886 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 887 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 890 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 891 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 892 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 893 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 894 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 895 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 896 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 897 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 898 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 899 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 900 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 901 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 902 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 903 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 904 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 999 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 908 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 909 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 910 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 911 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 912 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 913 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 914 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 915 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 916 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 917 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 918 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | 919 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|
| | | 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 | 1307607059 | | | | | 199 | RUC No. | 0900091489001 | | |