

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 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. | 151974075 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1391804776001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | WAPAMUZA 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 EGRESO | 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, 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 = 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 | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 + 3599.27 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + 21503.84 | 6002 + 0.00 |
| | | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 + 24925.00 | 6004 + 0.00 |
| | | 313 + 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 316 + 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + 0.00 | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | 319 + 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | 320 + 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 + 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 + 0.00 | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | | 323 + 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 |
| | | 326 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| | | 331 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | |
| | | 333 + 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | 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 | | | | | |
| | | COSTO | 348 + 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | | |
| | | 356 + 0.00 | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 + 0.00 | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | | | | | |
| | | 361 = 3599.27 | | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 |
| | | DE INVESTIGACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6051 + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 |
| | | DE REINVERSIONES DE NEGOCIOS | 6053 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| | | DE REEMBOLSOS A CLIENTES | 6055 + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| | | OTROS | 6057 + 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6059 + 0.00 | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| | | OTROS | 6061 + 0.00 | | | POR GARANTIAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 |
| | | | 6063 + 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6069 + 0.00 | | | POR REEMBOLSOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 |
| | | OTROS | 6071 + 0.00 | | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 |
| | | | 6079 + 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 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 |
| | | | 6087 + 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| | | | 6089 + 0.00 | | | DE OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| | | | | | | PROVENCIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 6093 + 0.00 | | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | | | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 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 = | 1840.00 | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 15110.50 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | = | 41535.28 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | = | 43375.28 | 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 | 554 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | = | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 556 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | = | 292526.02 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 557 | = | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | = | 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 | | | |
| | | 562 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 3053.56 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | CREDITO A MUTUO | 567 | = | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 694 | - | 0.00 | 095 | = | 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 | | | 696 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 698 | = | 3053.56 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 458.03 |
| | 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 | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | = | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 |
| | DESAHUCIO | 574 | = | 0.00 | (+) 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 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 (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 ÚNICO | | | | | | 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 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | = | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 CONSTRUCCIÓN | | | 816 | = | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | = | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | 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 | = | 0.00 | 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 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 15110.50 | POR MEDICIONES I) 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 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 601 | = | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 2595.53 |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | = | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES (SOMINISTERIO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)) | | | | | | 838 | = | 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | = | 0.00 | COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| | OTRAS | 606 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 607 | = | 0.00 | | | | | | | 841 | = | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 2595.53 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | = | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 844 | = | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC | 610 | = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 845 | = | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | = | 0.00 | | | | | | | 846 | = | 0.00 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | = | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 2595.53 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 850 | = | 571.02 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | = | 2024.51 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 851 | = | 0.00 |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | 852 | = | 0.00 |
| | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | = | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210 | | | | | | 853 | = | 0.00 |
| | OTROS | 617 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 854 | = | 571.02 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 855 | = | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | = | 0.00 | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 856 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS | 620 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 857 | = | 51.08 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 621 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | = | 0.00 |
| | OTROS | 622 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 859 | = | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 2824.51 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 860 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 17935.01 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 861 | = | 0.00 |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | (-) GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | 862 | = | 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 | | | | | | 863 | = | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 864 | = | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 865 | = | 519.94 |
| | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | 867 | = | 0.00 |
| | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 868 | = | 0.00 |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 869 | = | 519.94 |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO DE CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 871 | = | 234.43 |
| | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 872 | = | 234.43 |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 | | | | | | 873 | = | 0.00 |
| | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA | | | | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | = | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|---------|---|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------|
| PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 FLUOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | 891 | = | 0.00 | | | | | | |
| 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 | = | 519.94 | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | 903 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 999 | = | 519.94 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | = | USD 519.94 | | |
| 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 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 | 1305721688 | | 199 | RUC No. | 1311977845001 | | | | | | | |