

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2016 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 138770250 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391805217001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SAHAS S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------|----------|--|--|---|-----------|------|------|----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | 311 | + | 35000.00 | | | | 6001 | + | 301922.66 | 6002 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 12180.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DEBIERON PAGAR | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6011 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | | | | 6012 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6013 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | - | 0.00 | | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 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 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Importe bruto adeudado por los clientes por el trámite que se ha hecho en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | + | 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 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 |
| | Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | 6047 | + | 0.00 |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | 6050 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 |
| Inventarios | Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | POR GARANTIAS | | | | 6061 | + | 0.00 |
| | Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 347 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 |
| | | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 351 | - | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | A COSTO | | 352 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 353 | - | 0.00 | | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 354 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | 355 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 356 | - | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6081 | + | 0.00 |
| | Gastos pagados por anticipado (Prepagados) | A COSTO | | 357 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 |
| | | INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS | | 360 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 |
| | | INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS | | 361 | + | 35000.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6094 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 35000.00 | | LOCAL | | | | 6095 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 364 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | | 6097 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES,... | | 366 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,... | | | | 6098 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------|--|------|---|----------|-----|---------------|----------|---------------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | 34823.63 | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 | |
| | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | = | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 802 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION 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 EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*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 COMBINACION 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 | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | = | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERNA 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 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 25000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 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 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | = | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 10000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 29600.09 | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 36999.91 | 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 | = | 29600.09 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 7400.02 | | | | |
| | 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 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 7400.02 | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CREDITO 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 | = | 1939.10 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 33000.09 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 6898.02 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO | 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 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 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 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 1939.13 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 501.97 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 80000.00 | (+) 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 | = | 105000.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 501.97 | | | | |
| | 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 | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | = | 2405.42 | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 2405.42 | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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 | = | 501.97 | | | | |
| | | | | | INTERES POR MORA | 903 | = | 12.23 | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | = | 21.23 | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 535.43 | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | = | 535.43 | | | | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | = | 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 | 1308894078 | | | | | 199 | RUC No. | 1311941247001 | | | | |