

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|----------------|--|--|
| 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. | 151303903 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 099061533001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VIATECNICA 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 | |
| | 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 | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 | = 0.00 | |
| ✓SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-----|-----------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 031 | + 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 312 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 313 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO | 314 | - 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 315 | + 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 316 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 317 | - 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO | 318 | + 1680.33 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | OPERACIONES DE ACTIVO | 319 | + 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | OPERACIONES DE ACTIVO | 320 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 321 | + 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 322 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 323 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO | 324 | - 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 325 | + 0.00 | | | | |
| | PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 326 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO | 327 | - 0.00 | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | OPERACIONES DE ACTIVO | 328 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OPERACIONES DE ACTIVO | 329 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 330 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 331 | + 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 332 | + 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 333 | + 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 334 | + 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | OPERACIONES DE ACTIVO | 335 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 336 | + 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 337 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | OPERACIONES DE ACTIVO | 338 | + 0.00 | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | OPERACIONES DE ACTIVO | 339 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 340 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 341 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROTO-TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 342 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 343 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | OPERACIONES DE ACTIVO | 344 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 345 | + 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 346 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 347 | - 0.00 | | | | |
| | | COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 348 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 349 | - 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 350 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 351 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 352 | + 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 353 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | 354 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | OPERACIONES DE ACTIVO | 355 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | OPERACIONES DE ACTIVO | 356 | + 0.00 | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | OPERACIONES DE ACTIVO | 357 | + 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | OPERACIONES DE ACTIVO | 358 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | OPERACIONES DE ACTIVO | 359 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 360 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 361 | = 1680.33 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 362 | + 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 363 | + 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS | OPERACIONES DE ACTIVO | 364 | + 0.00 | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS NO OPERACIONALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 365 | + 0.00 | | | | |
| | | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 366 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 367 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 368 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 369 | + 0.00 | | | | |
| | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 370 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 371 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 372 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 373 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 374 | + 0.00 | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 375 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 376 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 377 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 378 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 379 | + 0.00 | | | | |
| | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 380 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 381 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 382 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 383 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 384 | + 0.00 | | | | |
| ARRIBOS | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 385 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 386 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 387 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 388 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 389 | + 0.00 | | | | |
| | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 390 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 391 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 392 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 393 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 394 | + 0.00 | | | | |
| ARRIBOS | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 395 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 396 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 397 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 398 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 399 | + 0.00 | | | | |
| | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 400 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 401 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 402 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 403 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 404 | + 0.00 | | | | |
| ARRIBOS | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 405 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE ACTIVO | 406 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 407 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 408 | + 0.00 | | | | |
| | | DEUDA | OPERACIONES DE ACTIVO | 409 | + 0.00 | | | | |
| | ARRIBOS | ARRIBOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 410 | + 0.00 | | | | |
| | | INTERESES | OPERACIONES DE | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|----------|--------------|---|---|---------|-----------|---------|-----|---------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 13987.05 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 7074.54 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 7074.54 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 57743.89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | 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 | + | 221297.28 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 7074.54 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/ESPAÑO 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 | + | 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 | | | | |
| | OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 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 A 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 (INCLUE 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 UNICO | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| | 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 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 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 279041.17 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 293028.22 | 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCLUIDOS 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 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 837 | = | 7074.54 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 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 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 844 | | 0.00 | 845 | | 7074.54 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 270929.81 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 249404.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | 800 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | 851 | - | 0.00 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 7074.54 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 1351444.46 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 | - | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIBLES AL PESO CONSTANTE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 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 | - | 0.00 | | | | |
| | 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 | = | 3568280.11 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 3861308.33 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 862 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 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 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO 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 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | |
| OTRO RESULTADO | ANTICIPO A PAGAR | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 0.00 | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|-------------|--------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------|---------------------------------|
| INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)) | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE) | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO) | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | | | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C N° 0.00 | 910 | N/C N° 0.00 | 912 | N/C N° 0.00 | | | 916 | Resol N° 0.00 | 918 | Resol N° 0.00 | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | 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 N.º de Pasaporte | 0910455872 | | | 199 | RUC N. | 0900221953001 | | | | | | | |