

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 152234662 |
| 201 | RUC | 1791243005001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA. LTDA. |
| | | | 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 PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | - | 80823.73 | | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | - | 80823.73 | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 6001 | | | | | | | | | | | | 6002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 27914227.50 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6003 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6004 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 314 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6005 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 121950.11 | | | | | | | | | | | | 6007 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 316 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6008 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 317 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 3700.58 | | | | | | | | | | | | 6009 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 318 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6010 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6011 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6012 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6013 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 322 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 21904.95 | | | | | | | | | | | | 6014 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6015 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 324 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6016 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 325 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 2918008.94 | | | | | | | | | | | | 6017 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6018 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6019 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 328 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6020 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 329 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6021 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6022 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6023 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 100492.73 | | | | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6024 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 333 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6025 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 334 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 406467.28 | | | | | | | | | | | | 6026 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 335 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6027 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 864372.27 | | | | | | | | | | | | 6028 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 337 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 370938.01 | | | | | | | | | | | | 6029 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 338 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6030 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 339 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6031 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6032 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6033 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 342 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6034 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 343 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6035 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 344 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 434377.67 | | | | | | | | | | | | 6036 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 345 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6037 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 346 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6038 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 347 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6039 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 348 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6040 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 349 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6041 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6042 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 351 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6043 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6044 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6045 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 354 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6046 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6047 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 356 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6048 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 357 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6049 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 358 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 127535.51 | | | | | | | | | | | | 6050 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6051 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6052 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 13400719.90 | | | | | | | | | | | | 6053 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 121054.28 | | | | | | | | | | | | 6054 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 363 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6055 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 364 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 278017.26 | | | | | | | | | | | | 6056 | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------------------|--------|--|--|--|-------------|--|------|-------------|-----------------------------|---|------------|-----|-----|------|-----|---|------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | - | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 22107440.70 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 6165960.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 8979680.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 3613018.79 | | | | | | | | | |
| 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 | + | 25720459.50 | 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. | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | 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 | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 2893737.38 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 116319.63 | | | | 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 2893737.38 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 572 | + | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 434060.61 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | 573 | + | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | 574 | + | 0.00 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 60457.81 | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | | | | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 478940.03 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 577 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 54343.75 | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | 809 | + | 917.11 | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | + | 0.00 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 81059.51 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + | 0.00 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 582 | + | 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 | | 583 | + | 132569.99 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 400.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL. | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 589 | = | 249289.62 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 599 | = | 9228970.38 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 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 | INGRESOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 556144.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 2852360.34 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | 603 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 111228.80 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 4268.24 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | 607 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | + | 0.00 | 843 | = | 2852360.34 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 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 | = | 0.00 | | | | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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 | = | 10000.00 | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 2592988.48 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | + | 0.00 | 849 | = | 2752360.34 | | | | | | |
| | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 617519.27 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | 613 | +/- | 132057.26 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 113628.34 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 614 | + | 1842157.50 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 155860.79 | | | | | | |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 615 | - | 0.00 | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 45451.34 | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 110459.45 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 507169.82 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (II) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 68177.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 334957.69 | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | 621 | +/- | 0.00 | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 22108.40 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 622 | +/- | 0.00 | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 623 | +/- | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | 698 | = | 5238844.28 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | 699 | = | 14467814.70 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 865 | = | 218220.73 | | | | | | | | | |
| 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 unico) | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | 869 | = | 218220.73 | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 215092.40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 215092.40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | | | 876 | + | 215092.40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 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 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | 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 | + | 218220.73 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 218220.73 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 218220.73 | | |
| 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 | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS 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 | |
| | | | | | | | | | | 920 | |
| 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.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711270429 | | | | 199 | RUC No. | 1712359932001 | | | |