

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANIO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152102607 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0691753603001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | PAQUICAGUANEXPRES 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 PARAÍSOS 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 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | (VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 | + 1111.38 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 1260.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 319 | + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | | 320 | + 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | 323 | + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 329 | - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | RELACIONADOS | | 330 | + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 334 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 335 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA) | | 336 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 337 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 338 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 339 | + 0.00 | | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 340 | + 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 342 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 343 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 344 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR JUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | COSTO | | 348 | + 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | | A COSTO | | 350 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | 352 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | 353 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 354 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 355 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 356 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 357 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | OTROS | | 358 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 359 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 360 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = 1111.38 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + 0.00 | | | GRANDES CONSTRUCTOS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + 0.00 | | | CONSTRUCCIONES | 6099 | + 1.08 | 6100 | + 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 364 | + 0.00 | | | DE EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + 0.00 | | | DE EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | |
| | | COLOCACIONES | | 367 | + 0.00 | | | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|--|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 30.99 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + 0.00 | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | GENERACION | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + 0.00 | 097 | - 0.00 | |
| | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 30.99 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - 4.65 | | | |
| 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) | 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 | | | |
| 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + [(805+806)*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 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | GENERACION | REVERSIÓN | | |
| 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 CONSTRUCCION | 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 MATERZ 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 | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - 0.00 | 825 | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + 0.00 | 827 | - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 10.84 | 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 | POR MEDICIONES 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 | AMORTIZACION 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 | + 1080.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = 26.34 | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 2.05 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER | 841 | = 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA ANTES DE LOS DIAZ DE ACCIONISTAS - APS) | 842 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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 | + 0.00 | 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 | = 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = 5.79 | | | |
| | 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 | = 5.79 | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 18.49 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - 0.00 | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 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 | (-) CRÉDITO 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 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER | 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 | - 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | = 0.00 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = 5.79 | | | |
| | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 1100.54 | | 866 | = 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 1111.36 | (+) 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 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = 5.79 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 2.90 | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - 0.00 | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + null | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | - 2.90 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 1.45 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 1.45 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + 0.00 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | 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) | 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 | + 5.79 | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | 903 | + 0.00 | | | |
| | | | | MULTA | 904 | + 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = 5.79 | | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD 5.79 | | | |
| | | | | 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 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.I.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601739451 | | | | | | 199 | RUC No. | 0603621525001 | | | |