

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 150958851 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791403428001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC 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 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 | + | 36154.57 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 5653.56 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 41808.13 | | | |
| SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | 0.00 | | | |

Digitized by srujanika@gmail.com

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 41992.73 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 13309.51 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | |
| | | 317 | - | 1030.63 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| | | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 69.82 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 335 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | 5145.11 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 3124.90 | |
| | OTROS | | | | 338 | + | 469.46 | |
| INVENTARIOS | OTROS INGRESOS | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 339 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 340 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 343 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 344 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 350 | + | 0.00 |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 351 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | | | 353 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 354 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | | | 357 | + | 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | | 358 | + | 391.69 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | OTROS | | | | 359 | + | 643.94 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 5196.77 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 69313.30 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 362 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 363 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 364 | + | 0.00 |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 365 | + | 0.00 |
| | NAVES, ASOCIATIVAS Y BANCARIAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 366 | + | 0.00 |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | | INGRESOS MERCANTIL | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS) | | | | 6001 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | | | | 6002 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | 6003 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | 6004 | + | 0.00 |
| | NAVES, ASOCIATIVAS Y BANCARIAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 137238.63 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6006 | + | 0.00 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6007 | + | 119460.49 |
| | | DE BIENES | | | | 6008 | + | 0.00 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la fracción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|----------|---|---|---|-----------|--------|-----------------|---------------------------------|
| | | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 564 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 346.83 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 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 | PÉRDIDAS, 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 | = | 346.83 | | | |
| PORTACIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 52.02 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | 574 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | |
| | 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 [(604*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 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACION | REVERSION | | | |
| 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 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 JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 13935.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 39440.28 | 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 BIOLÓGICOS 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 | 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 | + | 30400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 294.81 | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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 | + | 195.01 | INFORMACION REACTIVADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 2297.80 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 | = | 64.86 | | | |
| | 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 | - | 2694.64 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 31063.36 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 17407.18 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 8283.65 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 229.95 | (-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 469.46 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIENES 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 PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 3124.90 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 3594.36 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 55062.59 | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registe la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 94502.87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 3594.36 | | | |
| | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| | INTERES POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| | MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| | TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | 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 | 0603993916 | | 199 | RUC No. | 1714952916001 | | | | | | | | |