

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 116203768 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992739274001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | GURPENCON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | EXPORACIONES NETAS | | | |
| | | | | | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES INTANGIBLES | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | POR GARANT?AS | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | | | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS NO | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4215.73 | 7249 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|---|---------|-----------|--|---|---|--------------|------|------|----------|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 532 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 3596.36 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 897.82 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACIO?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 7028.37 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 147.88 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 15000.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 545 | + | 52.79 | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 57632.67 | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | 201892.62 | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 214670.31 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 213863.44 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 272302.98 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 160685.66 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 500000.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIO?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUICIO | 574 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | 835 | = | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | 839 | = | 160685.66 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 500000.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 713863.44 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N | | | 603 | + | 0.00 | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 612 | - | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 613 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|--|---------------------------------|----------------|------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 160685.66 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 9257.23 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | = | 10381.04 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 553977.78 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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 | = | 10381.04 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 2873.39 | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 2873.39 | |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 874.79 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 874.79 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1123.81 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO) | 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | INTER?S | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULOS 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | 199 | RUC No. | 0909828188001 | | | |