

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 133783847 |
| 201 RUC 1791978633001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CECOVE CIA. LTDA. |
| 202 | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = 2.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--|-------------|-------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 413781.42 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 + 443531.46 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 316 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 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 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | 322 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| | | 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 CR?DITOS 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 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 10838.75 | | | | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 338 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 350 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 869156.84 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 4294127.24 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | COSTOS DE TRANSAcci?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | |
| | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | OTROS | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|-----|------------|---|---|----|----------|------------------------|----|-----------|-----|------|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | | | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | 563 | = | 0.00 | | CONCILIACIón TRIBUTARIA | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES CORRIENTES | 565 | = | 5259107.76 | PTRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | .81 | 749 | 086 | .81 |
| CRDITO 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 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 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 | | | |
| | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIón A TRABAJADORES | | | | | | | 098 | = | 0.00 |
| PORCIón NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | = | 0.00 | (+) PARTICIPACIón A TRABAJADORES | | | | 803 | = | 0.00 | | | |
| RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | = | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIón (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | 804 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIón 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 | = | 21008.29 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) PARTICIPACIón TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*15%)] | | | | 809 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POB GARANTIAS | | 576 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POB DESMANTELAMIENTO | | 577 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POB CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | = | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NIC | | | | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POB REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NIC | | | | 813 | = | 0.00 | | | |
| | POB REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POB LITIGIOS | | 581 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POB PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIón DE NEGOCIOS | | 582 | = | 0.00 | GENERACIón / REVERSIón DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | B14 | + | 0.00 | B15 | = | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | = | 0.00 | PTRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIón | B16 | + | 0.00 | B17 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | B18 | + | 0.00 | B19 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | B20 | + | 0.00 | B21 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIón PATRONAL) | B22 | + | 0.00 | B23 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIón | B24 | - | 0.00 | B25 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 5259107.76 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | B26 | + | 0.00 | B27 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 5613183.70 | INGRESOS | B28 | - | 0.00 | B29 | = | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | B30 | + | 0.00 | B31 | = | 0.00 | | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIón PTRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | 833 | = | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | B34 | +/ | 0.00 | B35 | +/ | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | = | 1480400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 0.00 | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERA | | | 602 | - | 0.00 | PTRDIDA SUJETA A AMORTIZACIón EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 728078.52 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, 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 | = | 0.00 | INFORMACIón RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIón | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | = | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIón TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - A.S.) | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIón SOCIEDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 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 VALUACIón (PROCEDENTE DE LA APLICACIón DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| | SUPER?ITV POR VALUACIón DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIón DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | = | 10827.40 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (+) PTRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 922065.59 | (+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIón POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIS | | 613 | =/- | 153416.41 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | = | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | (+)PTRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | = | 749086.81 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | = | 0.00 | | | |
| | SUPER?ITV DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | = | 1716890.65 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | = | 0.00 | | | |
| | REVALUACIón ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | = | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | | | | 858 | = | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO OTROS | | 618 | = | 0.00 | (+)CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | | | 859 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PTRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | =/- | 0.00 | (+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 860 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PTRDIDAS 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 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO | GANANCIAS Y PTRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | =/- | 0.00 | (-) EXONERACIón CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTRDIDAS 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 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1679554.66 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NIC (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 | = | 7292738.36 | (+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIón DEL IMPUESTO A LA RENTA NIC (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 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null | | | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | = | 0.00 | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIón PR?XIMO A?O | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIón PR?XIMO A?O | 876 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO | GANANCIAS Y PTRDIDAS ACTUALES | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS ACTUALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | += | 0.00 | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | += | 0.00 | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIón AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | DETALLE DE IMPUTACIón AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO | INTER?S POR MORA | | | | | INTER?S POR MORA | 891 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MULTA | | | | | MULTA | 892 | = | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL PAGADO | | | | | TOTAL PAGADO | 893 | = | 0.00 | | | | | | |
| | Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 | = | USD 0.00 | | | | | | |
| | Mediante COMPENSACIONES | | | | | Mediante COMPENSACIONES | 896 | = | USD 0.00 | | | | | | |
| | Mediante NOTAS DE CRDITO | | | | | Mediante NOTAS DE CRDITO | 897 | = | USD 0.00 | | | | | | |
| | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 898 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|
| | | 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.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200324877 | | | | | | 199 | RUC No. | 1205992074001 | |