

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 | RUC | 11790102602001 | 202 |
| | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. |
| | | | 203 |
| | | | EXPEDIENTE |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 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 = |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 35292.27 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 6175231.76 | 6006 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + 1363051.42 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 548560.36 | 6008 | + 66075.69 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | | - 65829.84 | EXPORACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | | + 0.00 | DE BIENES | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 323 | + 21666.98 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 325 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 327 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6035 | + 13201.05 | 6036 | + 13201.05 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 | + 44796.21 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 332 | + 309337.75 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 333 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 335 | + 37334.80 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | OTRAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 | - 0.00 | POR GARANT?AS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 343 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 345 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 346 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 347 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 | + 0.00 | OTRAS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 354 | + 36737.20 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 355 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 356 | + 0.00 | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 357 | = 1782386.79 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 52874.64 | 6094 | + 52874.64 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 360 | + 2118.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 361 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|---|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 531 | + | 0.00 | LOCAL | | 7263 | + | 4904.31 | 7264 | + | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR | | 532 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 533 | + | 35764.34 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 3138.16 | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 121694.06 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 1299.89 | 7276 | + | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 477280.78 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | | | | |
| POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | | | | |
| POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 29397.01 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | | | | |
| OTRAS | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | | | | |
| OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 5735396.47 | | | | | | | |
| OTROS | | 550 | + | 86818.14 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 1310035.04 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 1033550.26 | | | | | | | |
| Relacionadas | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 6768946.73 | | | | | | | |
| No relacionadas | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Del exterior | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | 558 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 179080000000.00 | | | | | | | |
| Otras relacionadas | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Otras no relacionadas | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Del exterior | | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| Localidades | | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 20921.08 | | | | | | | |
| Del exterior | | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| No relacionadas | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Localidades | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 568 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | | | | | | | |
| A costo amortizado | | 569 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A valor razonable | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 20921.08 | | | | | | | |
| Diferencias permanentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Participaci?n a trabajadores | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Jubilaci?n patronal | | 573 | + | 1374231.32 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Desahucio | | 574 | + | 378527.32 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 59981.47 | | | | | | | |
| Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Por garant?as | | 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 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*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 ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Por litigios | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| Otras | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| Otros | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| 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 JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 1752758.64 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 3062793.68 | INGRESOS | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 591 | = | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| Patrimonio | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 601 | + | 44000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | |
| (-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | = | 77764.39 | | | | | | | |
| Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n | | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Reserva legal | | 604 | + | 32336.37 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | | | | |
| Reserva facultativa | | 605 | + | 1274.24 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | 841 | | 0.00 | | | | | | | |
| Otras | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | | | | | |
| Reserva de capital | | 607 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAT?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | | | | | |
| Reserva por donaciones | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | 845 | | 77764.39 | | | | | | | |
| Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 17108.17 | | | | | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 35764.34 | | | | | | | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 205889.05 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF | | 613 | +/- | 309656.48 | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 35764.34 | | | | | | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 17981.42 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 119586.83 | | | | | | | |
| Super?vit de revaluaci?n acumulado | | 616 | + | 147573.89 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Activos intangibles | | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?VICIOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | | | |

En la columna "deducible" remonto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del impuesto

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| ACUMULADOS | OTROS | | 618 | + | 12462.04 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 153986.58 | | |
| | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | 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 | = | 237809.07 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 323432.35 | (+) 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 | = | 3386226.03 | (-) 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 | = | 237809.07 | | | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 43161.37 | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 43161.37 | | | |
| | | ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 43161.37 | | | |
| | | | | 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 | +/- | 17108.17 | | | | | |
| | | 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 |
| 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 | 1708039795 | | | | 199 | RUC No. | 1716847106001 | | | |