

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|----------|------|---------------------------------------------------------|--|--|------------------------|-----|---|------|
| FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 98273113 | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990615330001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | VIATECNICA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | | 0 | | | | | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REACIONADOS LOCALES 314 + 0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES 316 + 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 + 46749.05 DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REACIONADOS LOCALES 320 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 (-) 0.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 + 0.00 OTRAS RENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 + 0.00 TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 + 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 + 0.00 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 + 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 + 0.00 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 (-) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 + 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 (-) 0.00 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 + 0.00 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 + 46749.05 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 + 3859628.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 + 0.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 + 0.00 TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 + 3859628.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | 411 + 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7451 + 0.00 | | | 7452 + 0.00 | 7453 | | 0.00 | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 412 + 0.00 | GASTOS DE GESTION | | | 7462 + 0.00 | | | 7463 | 7464 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | 413 + 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7463 + 0.00 | | | 7464 + 0.00 | 7465 | | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | | RELACIONADOS LOCALES 414 + 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7481 + 0.00 | | | 7482 + 0.00 | 7483 | | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | | DEL EXTERIOR 415 + 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7491 + 0.00 | | | 7492 + 0.00 | 7493 | | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | | LOCALES 416 + 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7501 + 0.00 | | | 7502 + 0.00 | 7503 | | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 | INVERSION | | | 7511 + 0.00 | | | 7512 + 0.00 | 7513 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 | DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7521 + 0.00 | | | 7522 + 0.00 | 7523 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR 419 + 0.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 7531 + 0.00 | | | 7532 + 0.00 | 7533 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES 420 + 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7542 + 0.00 | | | 7543 + 0.00 | 7544 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR 421 + 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | | | 7551 + 0.00 | | | 7561 + 0.00 | 7563 | | 0.00 | | | | | | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | 422 + 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7561 + 0.00 | | | 7562 + 0.00 | 7563 | | 0.00 | | | | | | | |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 423 + 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7571 + 0.00 | | | 7572 + 0.00 | 7573 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 424 + 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 7581 + 0.00 | | | 7582 + 0.00 | 7583 | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 429 + 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 7591 + 0.00 | | | 7592 + 0.00 | 7593 | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 + 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 379+389+439+445 498 + 3859628.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 = 14974.59 | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) | | 446 + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 = 14974.59 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 345+498 499 + 3906377.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 436 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7001 | | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7002 | | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 513 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 | | 0.00 | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | 801 | = | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 13663.33 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 802 | = | 14974.59 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 520 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 522 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | RELACIONADOS | LOCALES | 527 | + | 110.43 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | (-) | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | (-) | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | RELACIONADOS | LOCALES | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | RELACIONADOS | LOCALES | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADOS | LOCALES | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 533 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$ | 810 | (+) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 | |
| PROVISIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 535 | + | 2888.75 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 539 | = | 16662.51 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 1036.08 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | (+) | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 544 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | (+) | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 71159.69 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 820 | = | 14974.59 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 832 | 0.00 | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 221297.28 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 833 | = | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES | RELACIONADOS | LOCALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 22904.90 | |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADOS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 556 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (-) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | RELACIONADOS | LOCALES | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | RELACIONADOS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 569 | = | 293493.05 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | RELACIONADOS | LOCALES | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 599 | = | 310155.56 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | RELACIONADOS | LOCALES | 601 | + | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855 | = | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | RELACIONADOS | LOCALES | 602 | (-) | 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | RELACIONADOS | LOCALES | 603 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | RELACIONADOS | LOCALES | 611 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | RELACIONADOS | LOCALES | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | (+) | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | RELACIONADOS | LOCALES | 623 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | (-) | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | RELACIONADOS | LOCALES | 631 | (-) | 1351444.46 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | RELACIONADOS | LOCALES | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 860 | = | 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | RELACIONADOS | LOCALES | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | RELACIONADOS | LOCALES | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 23117.44 | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo) | RELACIONADOS | LOCALES | 635 | + | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | RELACIONADOS | LOCALES | 641 | (-) | 2494040.00 | ANTICIPO A PAGAR | 871 | (+) | 11558.72 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | RELACIONADOS | LOCALES | 651 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 872 | (+) | 11558.72 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | RELACIONADOS | LOCALES | 652 | (-) | 235088.38 | SEGUNDA CUOTA | 873 | (+) | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | RELACIONADOS | LOCALES | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | RELACIONADOS | LOCALES | 655 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 656 | + | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | 661 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | (+) | 0.00 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | 662 | (-) | 14974.59 | INTERES | 898 | (+) | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | RELACIONADOS | LOCALES | 698 | = | 3596221.49 | IMPUESTO | 899 | (+) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | RELACIONADOS | LOCALES | 699 | = | 3906377.05 | MULTA | 900 | (+) | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, 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: RUC No. RUC No.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910455872 199 0900221953001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"