

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0990886822001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. 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 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| 311 + 32384.84 | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 410561.71 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 1201926.60 | 6004 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 | + 162452.14 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 2900.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | 324 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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) | 326 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 327 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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) | 328 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 329 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 51288.62 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 | + 30570.94 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 333 | + 3274.92 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 334 | + 36203.83 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 335 | + 1562.69 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 336 | + 1562.69 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 337 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 338 | + 84330.30 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 341 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 343 | + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 344 | - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | COSTO | 345 | + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 346 | - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 347 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 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 | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 350276.76 | OTROS | 6093 | + 28370.60 | 6094 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
|---|--|--|---|--------------|-----|-----------|-------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | + | 0.00 | | + | 0.00 | | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 18645.18 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 6699.47 | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 834.64 | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 55527.38 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 305248.67 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 305248.67 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 1680.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 27538.72 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 19318.49 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|--|----------|----------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 3336.46 | (-) 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 | + | 11744.43 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 47663.19 | |
| | | 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 | +/- | 15080.89 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 48129.59 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 63618.10 | (+) 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 | = | 368866.77 | (-) 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 | = | 48129.59 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 0.00 | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 10580.75 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 10580.75 | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | 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 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 | |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | 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 | 0912104726 | | | 199 | RUC No. | 0900857616001 | | | |