

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 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 | | | No. 115264900 |
| 201 RUC | 0991369139001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: INMOBILIARIA RIO NUEVO INMORIONUEVO 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 | + null |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | 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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 2241.97 | | | | 6001 + 18000.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 2034.20 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 280.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 + null | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6006 + null | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6007 + null | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6008 + null | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | DE BIENES | 6009 + 0.00 | DE BIENES | 6010 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - null | DE SERVICIOS | 6011 + null | DE SERVICIOS | 6012 + null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + null | EXPORACIONES NETAS | 6013 + null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6014 + null |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 + null | DE BIENES | 6015 + null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 + null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + null | DE SERVICIOS | 6017 + null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6018 + null |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + null | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + null | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 + null |
| | | | LOCALES | 321 + 1520.89 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022 + null |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6023 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6024 + 0.00 | |
| | | LOCALES | 323 + 75.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6026 + null | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6027 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6028 + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6030 + null | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6031 + null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6032 + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6034 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 328 + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6036 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 + null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6038 + null | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + null | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6039 + null | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6039 + null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6040 + null | DE INVENTARIOS | 6040 + null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6041 + null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6041 + null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 6953.61 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6042 + null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6042 + null | | |
| | OTROS | 334 + null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6043 + null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6043 + null | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6044 + null | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6044 + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6045 + null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6045 + null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6046 + null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6046 + null | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6047 + null | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6047 + null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + null | OTRAS | 6048 + null | OTRAS | 6048 + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6049 + null | POR GARANT?AS | 6049 + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6050 + null | POR DESMANTELAMIENTOS | 6050 + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6051 + null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6051 + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6052 + null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6052 + null | | |
| | COSTO | 344 + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6053 + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6053 + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - null | POR LITIGIOS | 6054 + null | POR LITIGIOS | 6054 + null | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6055 + null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6055 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | OTRAS | 6056 + null | OTRAS | 6056 + null | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6057 + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6057 + null | | |
| | A COSTO | 349 + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6058 + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6058 + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - null | POR LITIGIOS | 6059 + null | POR LITIGIOS | 6059 + null | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6060 + null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6060 + null | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + null | OTROS | 6061 + null | OTROS | 6061 + null | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6062 + null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6062 + null | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6063 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6063 + 0.00 | | |
| | OTROS | 355 + null | DE OTRAS LOCALES | 6064 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6064 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6065 + null | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6065 + null | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 12825.67 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6066 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6066 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | 6067 + 0.00 | OTROS | 6067 + 0.00 | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | OTROS | | 7245 | | 7246 | | 7247 | | 7248 | |
|--|--|---|--|---|--|--------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|--------|--|
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | | + | | 0.00 | | | | | | 7247 | | + | | null | | 7248 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | | + | | 0.00 | | | | | | 7251 | | + | | 0.00 | | 7252 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | | + | | null | | | | 7254 | | + | | 0.00 | | 7255 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | | + | | null | | | | 7257 | | + | | null | | 7258 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | | + | | 0.00 | | | | | | 7260 | | + | | null | | 7261 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 532 | | + | | null | | | | | | 7263 | | + | | 0.00 | | 7264 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | | + | | 48.93 | | | | | | 7266 | | + | | 0.00 | | 7267 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | | + | | 50.75 | | | | 7269 | | + | | null | | 7270 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | | + | | 155.40 | | | | 7272 | | + | | null | | 7273 | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | | + | | 0.00 | | | | 7275 | | + | | null | | 7276 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | | + | | 2920.07 | | | | 7278 | | + | | null | | 7279 | |
| | | POR GARANTÍAS | | 538 | | + | | null | | | | 7281 | | + | | null | | 7282 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | | + | | null | | | | 7284 | | + | | null | | 7285 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | | + | | null | | | | 7287 | | + | | 0.00 | | 7288 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | | + | | null | | | | 7290 | | + | | 0.00 | | 7291 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | | + | | null | | | | 7293 | | + | | 0.00 | | 7294 | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | | + | | null | | | | 7296 | | + | | 0.00 | | 7297 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | | + | | null | | | | 7299 | | + | | null | | 7300 | |
| | | OTRAS | | 545 | | + | | null | | | | 7302 | | + | | null | | 7303 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | | + | | null | | 7309 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | | + | | null | | | | 7311 | | + | | null | | 7312 | |
| | | OTROS | | 548 | | + | | null | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | | + | | null | | 7315 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | | + | | 0.00 | | TOTAL COSTOS | | 7991 | | = | | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 550 | | + | | null | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | | = | | 4648.11 | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | | + | | 17941.67 | | | |
| PASIVOS 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, PARTICIPES, 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 | | + | | null | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | | + | | null | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | | + | | null | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | null | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | | | CÓCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | - | | null | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | | | | | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | | + | | null | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | | + | | null | | | | (-) BASE DE CÓCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 338.33 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | null | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | | 50.75 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | null | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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 | | + | | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | null | | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | | 0.00 | |
| | | POR GARANTÍAS | | 576 | | + | | null | | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | null | | | | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 809 | | + | | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | | + | | null | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | | null | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | | + | | null | | | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | | + | | null | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | | - | | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | | + | | null | | | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | | + | | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | null | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | | + | | null | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | | null | | 815 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | null | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | | + | | null | | 817 | |
| | | OTROS | | 586 | | + | | null | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | | null | | 819 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | | null | | 821 | |
| | | OTROS | | 588 | | + | | null | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | + | | null | | 823 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 0.00 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | | + | | null | | 825 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 4648.11 | | | | INGRESOS | | 826 | | - | | null | | 827 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | | = | | null | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | | + | | null | | 829 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | | = | | null | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 831 | | - | | null | | 65.19 | |
| PATRIMONIO | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 400.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | | +/- | | null | | 833 | |
| | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | | = | | 222.39 | | | |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | | 0.00 | | | |
| | | RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 3384.45 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | 841 | | | | null | |
| | | OTRAS | | 606 | | + | | 14474.61 | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | | | | | null | |
| | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 | | | | | | null | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | | | | | | 0.00 | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | | | | | | 222.39 | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | | | | | 48.93 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | | | | | 260.74 | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | | | | | 0.00 | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | | | | 260.74 | |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|---|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 173.46 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 362.80 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 113.50 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | | 861 | - | null | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) 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 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 215.56 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 18432.52 | (+) 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 | = | 23080.63 | (-) 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 | = | null | 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 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 215.56 | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | null | | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 208.88 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 208.88 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | | | | |
| | OTROS | 882 | = | null | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | null | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | |
| | 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 | null | |
| 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 | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | 920 | USD | | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | 199 | RUC No. | 0902576081001 | | |