

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 0190317951001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PABLO GUILLEN CORDOVA 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 | | | |
| 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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 7779.95 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 1675356.84 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 11923.12 | 6004 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 317450.97 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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) | | | | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | | | | | DE BIENES | | | | |
| | | | | | | DE SERVICIOS | | | | |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 317 | | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6025 | + 0.00 | 6026 |
| DEL EXTERIOR | | | 318 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| EN EFECTIVO | | | 319 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 320 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| LOCALES | | | 321 | + 4654.03 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 322 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 2984.28 | 6036 | + 0.00 | | |
| EN EFECTIVO | | 323 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 324 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| LOCALES | | 325 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| EN EFECTIVO | | 327 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 328 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| LOCALES | | 329 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 330 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| EN EFECTIVO | | 331 | + 26702.36 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 332 | + 74464.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 333 | + 17541.92 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 334 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | 335 | + 68839.99 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 336 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 337 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 338 | + 493605.46 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | 339 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 340 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 341 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 342 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | 343 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 344 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 345 | + 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 | | | |
| DEL EXTERIOR | 346 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | 347 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 348 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 349 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6089 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 350 | + 0.00 | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | 351 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 352 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| LOCALES | 353 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 354 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | 355 | + 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 356 | + 98509.76 | LOCAL | | | | | | | |
| LOCALES | 357 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 358 | + 1085566.00 | | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | 359 | + 0.00 | | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 360 | + 142500.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|---|---------|-----|-----------|-------------------------|--|--|---|---|-----------|------|------------|------------------|---|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 47824.99 | | | LOCAL | | | 7269 | + | 21276.21 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 25356.43 | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 2989.38 | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 5862.59 | | | LOCAL | | | 7281 | + | 52271.90 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 234287.92 | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7293 | + | 62865.14 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 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 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 797066.78 | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 3150.77 | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 724154.56 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 674714.91 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1521221.34 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 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 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 169042.90 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 48331.97 | | | CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 563 | + | 0.00 | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 565 | + | 528096.46 | | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 566 | + | 0.00 | | | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 567 | + | 0.00 | | | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 21436.72 | | | |
| | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | DESAHUCIO | 574 | + | 13460.81 | | | |
| | | | | 569 | + | 0.00 | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 570 | + | 0.00 | | | | | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 573 | + | 0.00 | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 574 | + | 0.00 | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 575 | + | 0.00 | | | | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | | | | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 588 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 611325.96 | | | |
| | | | | 584 | + | 0.00 | | | | | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 1286040.87 | | | |
| | | | | 585 | + | 0.00 | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 591 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 586 | + | 0.00 | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 592 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 587 | + | 0.00 | | | | | PATRIMONIO | | | | | | |
| | | | | 588 | + | 0.00 | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 100000.00 | | | |
| | | | | 589 | + | 0.00 | | | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | 602 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 590 | + | 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 | | | |
| | | | | 591 | + | 19629.92 | | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 19629.92 | | | |
| | | | | 592 | + | 0.00 | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 593 | + | 0.00 | | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 594 | + | 0.00 | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 595 | + | 0.00 | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 596 | + | 0.00 | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 597 | + | 0.00 | | | | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 598 | + | 187769.96 | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 187769.96 | | | |
| | | | | 599 | - | 0.00 | | | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | |
| | | | | 600 | +/- | 0.00 | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | | | |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no para el c?lculo del Imp. Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|---------|----------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 96886.85 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 17541.92 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 26702.36 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 3580.71 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 404286.73 | (+) 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 | = | 1690327.60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 3580.71 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 56405.95 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-----|-----|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 3580.71 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 3580.71 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 3580.71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
|--|------|-----|---|-----|------|---------------------------|-----------|-----|---------------------------------|-----|
| N/C No | | | N/C No | | | | Resol No. | | Resol No. | |
| 908 | 0.00 | 910 | 0.00 | 912 | 0.00 | 916 | 0.00 | 918 | 0.00 | |
| 909 | 0.00 | 911 | 0.00 | 913 | 0.00 | 915 | 0.00 | 917 | 0.00 | 920 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|---------|---------------|
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102060019 | 199 | RUC No. | 0103645685001 |