

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------|----------------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 133390608 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0990032815001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TECNOVA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 1553284.17 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | - | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 931029.60 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 2058246.69 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 402662.28 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 840000.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 2075294.61 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 7860517.35 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------|--|---|------|----------|-------------|------|----------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | 311 | + | 8672814.16 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | 312 | + | 484284.98 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 60930839.70 | 6002 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 470630.82 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 6148.42 | 6004 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 658902.60 | 6006 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 11666514.20 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 305253.57 | 6008 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 807771.94 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + | 6565446.70 | 6010 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 576094.21 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| LOCALES | 325 | + | 190617.79 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 399819.94 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 | + | 29787.17 | 6034 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 3445.10 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 169891.89 | DE INVENTARIOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + | 1404614.38 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | 3925351.06 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + | 2888155.01 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 5130464.79 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + | 1093746.55 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?Blicos | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6089 | + | 84645.74 | 6090 | + | 84645.74 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 265451.84 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| OTROS | 359 | + | 10000.04 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 539815.73 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 37547296.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| TERRENOS | 362 | + | 990508.53 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 363 | + | 1756540.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 4253399.82 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | REACIONADAS | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES. | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 |
|--|-------------|-----|---------------------------|-----|-------------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | 564 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 15770748.50 | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| 801 = 8400144.42 | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 8400144.42 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 1260021.66 |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 84645.74 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 1076056.57 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 14585.35 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA (804*15%)+ (805-808)*15% | | | 809 | + | 10509.06 |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL | | | 812 | - | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL | | | 813 | + | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 816 | + | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 820 | + | 0.00 |
| PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 174463.98 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 |
| INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 8166115.06 |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 0.00 |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | |
| 840 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 3129727.35 |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | 606 | + | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 841 | - | 0.00 |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 842 | - | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 843 | - | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA | | | 843 | - | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 916501.39 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | | 844 | - | 700000.00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | 845 | - | 7466115.06 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 1726545.31 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 65267.09 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 14007089.20 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 1068278.22 |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 2588/29.93 |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 583664.83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 5467198.33 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 | - | 583097.79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 856 | - | 0.00 |
| SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 616 | + | 1862510.00 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 857 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 617 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 858 | - | 0.00 |
| OTROS | | | 618 | + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 859 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | - | 248953.68 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 383131.99 |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 819891.58 |
| OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 34994024.20 |
| IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional) | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 67169317.50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 |
| DIRECHOS 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 | = | 819891.58 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 675790.58 |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 |
| OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | 879 | = | 675790.58 |
| PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 46346.40 |
| SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 46346.40 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 876 | + | 583097.79 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 |
| OTROS | | | 882 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | 883 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 884 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 885 | = | 383131.99 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | 886 | = | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 887 | = | 0.00 |
| OTROS | | | 888 | +/- | 1726545.31 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 889 | + | 53620.87 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 890 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 |
| | | | | 915 | USD 0.00 |
| | | | | 917 | USD 0.00 |
| | | | | 919 | USD 0.00 |
| | | | | 920 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905078887 | 199 | RUC No. | 0917986275001 |