

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1790761339001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ARTOPEC S.A. |
| | | 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 | 507798.14 |
| | 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 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 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) | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | 157749.11 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | 0.00 | 6002 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | 28731.25 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | 0.00 | 6004 | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | 3714.37 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | 507798.14 | 6006 | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 315 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | 0.00 | 6008 | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | 0.00 | 6010 | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | 0.00 | 6014 | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 | | | | |
| | EN EFFECTIVO | | 320 | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | 32395.71 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | 0.00 | 6024 | 0.00 | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | 0.00 | 6026 | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | 0.00 | 6028 | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | 0.00 | 6030 | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | 0.00 | 6034 | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | 0.00 | 6036 | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | 0.00 | 6040 | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | 332 | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | 0.00 | 6044 | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | | 334 | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | 0.00 | 6046 | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 335 | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | 0.00 | 6048 | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | 43037.72 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | 0.00 | 6050 | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | 32817.97 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | 0.00 | 6054 | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 339 | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | 0.00 | 6056 | 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 340 | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | 0.00 | 6058 | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 341 | | 0.00 | OTRAS | 6059 | 0.00 | 6060 | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 342 | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | 31511.65 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | 0.00 | 6064 | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 344 | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | 0.00 | 6066 | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 345 | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | 0.00 | 6068 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 346 | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | 0.00 | 6070 | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | 0.00 | 6074 | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | | 349 | 0.00 | OTRAS | 6075 | 0.00 | 6076 | 0.00 | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | 0.00 | 6078 | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 351 | 0.00 | OTROS | 6079 | 0.00 | 6080 | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | 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 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | 0.00 | 6084 | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 354 | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | 0.00 | OTROS | 6089 | 0.00 | 6090 | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | 0.00 | OTROS | 6093 | 0.00 | 6094 | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 359 | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | 322529.04 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | 322529.04 | | | NO RELACIONADAS | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | 0.00 | 6106 | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | DEL EXTERIOR | 6105 | 0.00 | 6106 | 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 | 0906114178 | 199 | RUC No. | 1707336242001 |