

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 1791230272001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|-------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 3000.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 10000.00 |
| | 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?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 138694.05 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 25309715.80 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 498637.69 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 25960047.50 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| 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 + | 18537999.90 | | | | | | | |
| 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 + 17649499.30 | 6002 + 0.00 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 28193.93 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 3784758.61 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 7779978.11 | 6006 + 0.00 | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 315 + 74521.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 1672446.39 | 6012 + 175795.50 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 317 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | 322 + 1200000.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 + 116692.01 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| LOCALES | | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 327 + 1562175.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 328 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 330 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 331 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 332 + 88204.87 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 333 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 335 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 336 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 338 + 1739420.93 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 339 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 341 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 343 - 164054.17 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 344 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| COSTO | | 345 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| A COSTO | | 347 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 348 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | 350 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 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 | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 17738.68 | DEL EXTERIOR | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 355 + 164203.37 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 36796.16 | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + 0.00 | | 7246 | | + | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|--------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|------|--|---------------|--|------|--|-------------|--|-------------|--|------|--|
| | | | | | | | | 526 + 0.00 | | OTROS | | 7247 | | + 1146 373.16 | | 7248 | | + 686319.95 | | 7249 | | + | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | | | 527 + 0.00 | | | | | | | | 7251 | | + | | 0.00 | | 7252 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | 528 + 0.00 | | | | | | | | 7254 | | + | | 0.00 | | 7255 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 529 + 0.00 | | | | | | | | 7257 | | + | | 0.00 | | 7258 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 530 + 0.00 | | | | | | | | 7260 | | + | | 0.00 | | 7261 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | 531 + 0.00 | | | | | | | | 7263 | | + | | 0.00 | | 7264 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | 532 + 0.00 | | | | | | | | 7266 | | + | | 0.00 | | 7267 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | 533 + 116085.59 | | | | | | | | 7269 | | + | | 17172.36 | | 7270 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 534 + 296043.89 | | | | | | | | 7272 | | + | | 0.00 | | 7273 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | | | | | 535 + 86039.33 | | | | | | | | 7275 | | + | | 0.00 | | 7276 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | | | | | 536 + 0.00 | | | | | | | | 7278 | | + | | 0.00 | | 7279 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | 537 + 505416.05 | | | | | | | | 7281 | | + | | 0.00 | | 7282 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | | | | | 538 + 0.00 | | | | | | | | 7284 | | + | | 0.00 | | 7285 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | 539 + 0.00 | | | | | | | | 7287 | | + | | 0.00 | | 7288 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 540 + 0.00 | | | | | | | | 7290 | | + | | 0.00 | | 7291 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 541 + 0.00 | | | | | | | | 7293 | | + | | 0.00 | | 7294 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 542 + 0.00 | | | | | | | | 7296 | | + | | 0.00 | | 7297 | |
| | | POR LITIGIOS | | | | | | 543 + 0.00 | | | | | | | | 7299 | | + | | 0.00 | | 7300 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | 544 + 0.00 | | | | | | | | 7302 | | + | | 0.00 | | 7303 | |
| | | OTRAS | | | | | | 545 + 996194.25 | | | | | | | | 7305 | | + | | 0.00 | | 7306 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | 546 + 0.00 | | | | | | | | 7308 | | + | | 0.00 | | 7309 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | 547 + 0.00 | | | | | | | | 7311 | | + | | 0.00 | | 7312 | |
| | | OTROS | | | | | | 548 + 0.00 | | | | | | | | 7314 | | + | | 0.00 | | 7315 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 549 + 0.00 | | | | | | | | 7991 | | = | | 21175595.00 | | | |
| | | OTROS | | | | | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | 551 + 3524896.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 + 349798.84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | | | | | 574 + 152877.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 + 502676.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | 599 + 4027573.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 591 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 592 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | | | | | | 601 + 4500000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) 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 + 900000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 + 18113393.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 612 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | 613 +/- 11890.82 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna declarada "gasto" deducible a la Renta

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|-----------|-----------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 766570.01 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 348632.49 |
| | (-) 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 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 9715.46 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | = | 116085.39 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 24301570.00 | (+) 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 | = | 28329143.20 | (-) 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 | = | 116085.39 | |
| 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 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 302821.10 |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 302821.10 |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 302821.10 |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | INTERÉS | 897 | | 0.00 | |
| | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | MULTA | 899 | | 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: | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705254769 | | 199 | RUC No. | 1714599758001 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|
| 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 | | | | | | | | |