

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 0991318763001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REZUSA 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 | + 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 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | 029 = 0.00 |
| | | | 030 = |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 9168.82 | | | | | | | | | |
| 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 + 98924.88 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 9466.88 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 - 341.35 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 324 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 | | | | |
| (-) 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 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 332 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 333 + 6929.28 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 339 + 26637.32 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 341 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| COSTO | | 345 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| A COSTO | | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | 355 + 28016.16 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 79877.11 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |
| | | | INGRESOS NO | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3362.05 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
|--|--|--|---------|-----|----------|--|--|---|--------------|-------|----------|---|---------|------|----------|------|-------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7257 | + | 87.45 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 532 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIO?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 3543.35 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | 539 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | 540 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | 541 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | 545 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | 546 | + | 1506.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | 547 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | 548 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | 549 | + | 0.00 | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | 550 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 551 | = | 54827.05 | | | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 71836.76 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 15274.23 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 25547.16 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 97383.92 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 1540.96 | | | | | |
| | | | | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 1540.96 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 231.14 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIO?N 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 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 576 | + | 0.00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 577 | + | 0.00 | | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 578 | + | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | | 585 | + | 0.00 | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | | 586 | + | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | | | 587 | + | 0.00 | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | | 588 | + | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | 589 | = | 15274.23 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| | | | 599 | = | 70101.28 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 1309.82 | | | | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N | | | 603 | + | 5966.55 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 887.01 | | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA? | | | | | | 841 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 14482.17 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa | | | | | | 844 | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | | 1309.82 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 288.16 | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 288.16 | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 13497.11 | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | -490.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | </ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 6023.19 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 6641.12 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 9889.58 | (+) 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 | = | 79990.86 | (-) 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 | = | 0.00 | 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 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 6641.12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 866.45 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | = | 866.45 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 866.45 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | = | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 0.00 | |
| | | | | | 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 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911240257 | | | 199 | RUC No. | 0917636003001 | | |