

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 | AÑO | 2017 | | No. | 150988816 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 0992346299001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULTORIA &APOYO JASORHIN CIA. LTDA. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | 311 | + | 26013.41 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales | RELACIONADOS | 312 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | | | | | |
| Inventarios | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 357 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 20323.19 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 46336.60 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 | + | 0.00 | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | 364 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | 365 | + | 0.00 | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | 366 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES AERONAVES. | 366 | + | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Ingresos financieros | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | | LOCAL | 6001 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| Ingresos financieros | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6003 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| Ingresos financieros | | RELACIONADAS | | LOCAL | 6005 | - | 77228.33 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| Ingresos financieros | | LOCAL | | 6007 | - | 0.00 | 6008 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | DE SERVICIOS | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | DE INVENTARIOS | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | POR GARANTÍAS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | DEL EXTERIOR | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | OTROS | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | OTROS | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| Ingresos financieros | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | RELACIONADAS | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--------------|---|---|---|--|--------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 48333.25 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 94669.85 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 26003.15 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 28053.12 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 6123.12 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1097.52 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 2051.92 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 8175.04 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 1000.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 62549.49 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 63549.49 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|-----|----|----------|---|------------|----|-----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 13679.44 |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN |
| | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 |
| | | | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 093 | = | 13679.44 |
| | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 090 | - | 2051.92 |
| | | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 091 | - | 0.00 |
| | | | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132) | 094 | - | 0.00 |
| | | | | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 095 | - | 0.00 |
| | | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 096 | + | 0.00 |
| | | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 097 | + | 0.00 |
| | | | | 577 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 098 | + | 0.00 |
| | | | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-809)*15%)) | 099 | + | 0.00 |
| | | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 100 | - | 0.00 |
| | | | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 101 | + | 0.00 |
| | | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 102 | - | 0.00 |
| | | | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 103 | + | 0.00 |
| | | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 |
| | | | | 585 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 |
| | | | | 586 | + | 0.00 | OTROS | 818 | + | 0.00 |
| | | | | 587 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 |
| | | | | 588 | + | 0.00 | OTROS | 822 | + | 0.00 |
| | | | | 589 | = | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 824 | - | 0.00 |
| | | | | 590 | = | 8175.04 | TOTAL DEL PASIVO | 826 | + | 0.00 |
| | | | | 591 | = | 0.00 | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 828 | + | 0.00 |
| | | | | 592 | = | 0.00 | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 830 | + | 0.00 |
| | | | | 593 | = | 0.00 | PATRIMONIO | 832 | - | 0.00 |
| | | | | 601 | + | 400.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 834 | +/ | 0.00 |
| | | | | 602 | - | 0.00 | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 835 | = | 11627.52 |
| | | | | 603 | + | 48775.98 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 839 | = | 0.00 |
| | | | | 604 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | 840 | = | 0.00 |
| | | | | 605 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 841 | = | 0.00 |
| | | | | 606 | + | 0.00 | OTRAS | 842 | = | 0.00 |
| | | | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 843 | = | 0.00 |
| | | | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 844 | = | 0.00 |
| | | | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 845 | = | 2558.05 |
| | | | | 610 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 849 | = | 1310.46 |
| | | | | 611 | + | 25691.31 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 851 | - | 2249.66 |
| | | | | 612 | - | 0.00 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 852 | = | 0.00 |
| | | | | 613 | +/ | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 853 | + | 0.00 |
| | | | | 614 | + | 11627.52 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 854 | + | 95.90 |
| | | | | 615 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 855 | - | 0.00 |
| | | | | 616 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 856 | - | 0.00 |
| | | | | 617 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 857 | - | 0.00 |
| | | | | 618 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 858 | - | 0.00 |
| | | | | 619 | +/ | 0.00 | OTROS | 859 | - | 0.00 |
| | | | | 620 | +/ | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 860 | - | 0.00 |
| | | | | 621 | +/ | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 861 | - | 0.00 |
| | | | | 622 | +/ | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 862 | - | 0.00 |
| | | | | 623 | +/ | 0.00 | OTROS | 863 | = | 2153.76 |
| | | | | 624 | = | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | 864 | = | 0.00 |
| | | | | 625 | = | 94669.85 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 865 | + | 0.00 |
| | | | | 626 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 866 | + | 2153.76 |
| | | | | 627 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 867 | = | 0.00 |
| | | | | 628 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 868 | + | 1183.13 |
| | | | | 629 | = | 0.00 | INTERES POR MORA | 869 | + | 0.00 |
| | | | | 630 | = | 0.00 | MULTA | 870 | + | 0.00 |
| | | | | 631 | = | 0.00 | TOTAL PAGADO | 871 | + | 2153.76 |
| | | | | 632 | = | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 872 | + | 0.00 |
| | | | | 633 | = | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 873 | + | 0.00 |
| | | | | 634 | = | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 874 | + | 0.00 |
| | | | | 635 | = | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 875 | + | 0.00 |
| | | | | 636 | = | 0.00 | TÍTULO DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 876 | + | 0.00 |
| | | | | 637 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 877 | + | 0.00 |
| | | | | 638 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 878 | + | 0.00 |
| | | | | 639 | = | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 879 | + | 0.00 |
| | | | | 640 | = | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 880 | + | 0.00 |
| | | | | 641 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 881 | + | 1183.13 |
| | | | | 642 | = | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | 882 | + | 591.56 |
| | | | | 643 | = | 0.00 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 883 | + | 591.56 |
| | | | | 644 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 884 | +/ | 0.00 |
| | | | | 645 | = | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 885 | +/ | 0.00 |
| | | | | 646 | = | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 886 | +/ | 0.00 |
| | | | | 647 | = | 0.00 | INTERÉS | 887 | +/ | 0.00 |
| | | | | 648 | = | 0.00 | IMPUESTO | 888 | +/ | 0.00 |
| | | | | 649 | = | 0.00 | MULTA | 889 | +/ | 0.00 |
| | | | | 650 | = | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 890 | + | 2153.76 |
| | | | | 651 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 |
| | | | | 652 | = | 0.00 | INTERES POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | 653 | = | 0.00 | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | 654 | = | 0.00 | TOTAL PAGADO | 905 | + | 2153.76 |
| | | | | 655 | = | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | + | 0.00 |
| | | | | 656 | = | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | + | 0.00 |
| | | | | 657 | = | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | + | 0.00 |
| | | | | 658 | = | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 909 | + | 0.00 |
| | | | | 659 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 910 | + | 0.00 |
| | | | | 660 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 911 | + | 0.00 |
| | | | | 661 | = | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 912 | + | 0.00 |
| | | | | 662 | = | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 | + | 0.00 |
| | | | | 663 | = | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 914 | + | 2153.76 |
| | | | | 664 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 915 | + | 0.00 |
| | | | | 665 | = | 0.00 | INTERES POR MORA | 916 | + | 0.00 |
| | | | | 666 | = | 0.00 | MULTA | 917 | + | 0.00 |
| | | | | 667 | = | 0.00 | TOTAL PAGADO | 918 | + | 2153.76 |
| | | | | 668 | = | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 919 | + | 0.00 |
| | | | | 669 | = | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 920 | + | 0.00 |
| | | | | 670 | = | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 921 | + | 0.00 |
| | | | | 671 | = | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 922 | + | 0.00 |
| | | | | 672 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 923 | + | 0.00 |
| | | | | 673 | = | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 924 | + | 0.00 |
| | | | | 674 | = | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 925 | + | 0.00 |
| | | | | 675 | = | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 926 | + | 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1301778211 | | | | | 199 | RUC No. | 0909069981001 | | | | |