

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201 | RUC | 0992742461001 | 202 |
| | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | KIRMAN S.A. |
| | | | 203 |
| | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|----------|--|---|--|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 85904.15 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) 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 | LOCALES | 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 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 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 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | | 322 | + | 22343.83 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) 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 | LOCALES | 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 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 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 | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 (IVA) | | 336 | + | 298.25 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 2606.06 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 95722.36 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 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) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 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 | | 351 | - | 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 | | 352 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| Activos biol?gicos | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 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 | | 355 | + | 0.00 | | DE RECURSOS P?Blicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 356 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | OTROS | 6093 | + | 597.92 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 121170.50 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|---|-------------------------|----------------|
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | 564 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | 565 + 0.00 | | 801 = 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | | 802 = 944 81.62 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 + 0.00 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 - 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 575 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 + 0.00 | |
| DESAHUCIO | | 576 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 577 + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 578 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | 809 + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 - 0.00 | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 582 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| OTROS | | 586 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| OTROS | | 588 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 115660.45 | ANTICIPO DE CLIENTES | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 = 493272.74 | ANTICIPO DE CLIENTES | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | 600 = 800.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 832 + 0.00 | 833 - 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 800.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 834 + 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 836 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 839 = 94481.62 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 840 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 841 = 0.00 | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 842 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 844 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 845 = 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 849 = 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 851 = 1932.41 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 852 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 200920.71 | ANTICIPO DE CLIENTES | 853 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 854 + 1337.16 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 855 - 839.98 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 94481.62 | ANTICIPO DE CLIENTES | 856 - 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 857 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 858 - 0.00 | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 859 - 1756.08 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 860 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 861 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 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 | ANTICIPO DE CLIENTES | 865 = 0.00 | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 866 = 1268.90 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 = -294602.33 | ANTICIPO DE CLIENTES | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 = 198670.41 | ANTICIPO DE CLIENTES | 868 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 = 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 869 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 870 = 1268.90 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 871 + -839.98 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 872 - 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 873 + null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 879 = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 887 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 888 +/- 0.00 | |
| INTERÉS | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 889 +/- 0.00 | |
| IMPUESTO | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 890 = 0.00 | |
| MULTA | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 891 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 892 + 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 903 + 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 904 + 0.00 | |
| MULTA | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 905 USD 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 906 USD 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 907 USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO DE CLIENTES | 925 USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| 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 | 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 | 090774053 | | | | | 199 | RUC No. | 0914602842001 | | | | |