

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | No. |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | 115735951 |
| 201 RUC | 0992768835001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LABQUEVEDO S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 432.13 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 8350.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 8782.13 | |
| ?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 + 5014.57 | | | | 6001 + 0.00 | | | | | |
| 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 + 0.00 | 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 + 17185.84 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + null | 6006 + null |
| | | | DEL EXTERIOR | | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null | 6008 + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - null | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + null | 6012 + null | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 317 + null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | 6013 + null |
| | DEL EXTERIOR | | | | 318 + null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 + null |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | 319 + null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 + null |
| | EN EFECTIVO | | | | 320 + null | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6019 + null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | 321 + 3268.15 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6020 + null | |
| | | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + null | 6022 + null | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 1527.07 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | LOCALES | 324 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + null | 6026 + null | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 + null | 6028 + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 + null | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 327 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 328 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 + null | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 329 + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 330 + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 + null | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 331 + null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 + null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 332 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null | 6042 + null | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 333 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + null | 6044 + null | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 334 + 12326.37 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + null | 6046 + null | |
| | OTROS | | | 335 + null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + null | 6048 + null | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 336 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + null | 6050 + null | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + null | 6052 + null | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 338 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + null | 6054 + null | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + null | 6056 + null | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + null | 6058 + null | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + null | 6060 + null | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + null | 6062 + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 343 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null | 6064 + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 344 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null | 6066 + null | | |
| | COSTO | | | 345 + null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null | 6068 + null | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 346 - null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null | 6070 + null | | |
| | A COSTO | | | 347 + null | POR LITIGIOS | 6071 + null | 6072 + null | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 348 - null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null | 6074 + null | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 + null | OTRAS | 6075 + null | 6076 + null | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + null | 6078 + null | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + null | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + null | 6088 + null | | |
| | OTROS | | | 355 + null | OTROS | 6089 + null | 6090 + null | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 39370.63 | OTROS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------|------|------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | | | | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | null | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | | | 6102 | + | null | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | null | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | | 6106 | + | null | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | null | 6108 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | | | 6110 | + | null | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | null | 6112 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | | | 6114 | + | null | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | null | 6116 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | | | 6118 | + | null | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | | 6920.04 | | | | 6119 | + | null | 6120 | + | null | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | | | 7165.45 | | | | 6121 | + | null | 6122 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | | 373 | + | | | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | | null | 6126 | + | null | | | | | | | |
| | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | | | null | 6128 | + | null | | | | | | | |
| | OTROS | | | 6129 | + | | | null | 6130 | + | null | | | | | | | |
| | | | | 6131 | + | | | null | 6132 | + | null | | | | | | | |
| | | | | 6133 | + | | | null | 6134 | + | null | | | | | | | |
| | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | | | | |
| | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6142 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6151 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6152 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6153 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6154 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6155 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6156 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6157 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6158 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6159 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6160 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6161 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6162 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6163 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6164 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6165 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6166 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6167 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6168 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6169 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6170 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6171 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6172 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6173 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6174 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6175 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6176 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6177 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6178 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6179 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6180 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6181 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6182 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6183 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6184 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6185 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6186 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6187 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6188 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6189 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6190 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6191 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6192 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6193 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6194 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6195 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6196 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6197 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6198 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6199 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6200 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6201 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6202 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6203 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6204 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6205 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6206 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6207 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6208 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6209 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6210 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6211 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6212 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6213 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6214 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6215 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6216 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6217 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6218 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6219 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6220 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6221 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6222 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6223 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6224 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6225 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6226 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6227 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6228 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6229 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6230 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6231 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6232 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6233 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6234 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6235 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6236 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6237 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6238 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6239 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6240 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6241 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6242 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6243 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6244 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6245 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6246 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6247 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6248 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6249 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6250 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6251 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6252 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6253 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6254 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6255 | = | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6256 | = | null | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|-----------|-------------------------|--|------|---|--------------|------|---|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 1629 7.06 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | null | 7245 | + | null | 7246 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | | | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 11900.40 | | | | | | | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 12712.10 | | | | | | | + | 0.00 | 7257 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 1468.15 | | | | | | | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 7268.50 | | | | | | | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 538 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7263 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 545 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 16.61 | | | | | | | + | 0.00 | 7269 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 548 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 550 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 39853.31 | | | | | | | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7275 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 95712.91 | | | | | | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7281 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | | | | | | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | + | 0.00 | 7287 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 576 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7299 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7305 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 583 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | null | | | | | | | + | 0.00 | 7311 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 96097.59 | | | | | | | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 135950.90 | | | | | | | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | | | | | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | | | | | | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400000.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7317 | + | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 6074.53 | | | | | | | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 549.45 | | | | | | | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7323 | + | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 72369.64 | | | | | | | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | + | 0.00 | 7329 | + | 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.

