

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 132755841 |
| 201 RUC 1792005213001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ATIAGA &TURBIDE C.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 40573.86 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 69000.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO 006 + 14019.33 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 123593.19 |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = 1.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 + 1416.72 | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 275600.05 | 6004 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + 10115.09 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 316 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | LOCALES 318 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 319 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 322 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 323 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 325 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 326 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 332 + 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 | | | | | | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 2383.97 | | | | | | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 338 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 541839.97 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO 350 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | A COSTO 353 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 357 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 358 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 555755.75 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | LOCAL | 6095 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCAL | 6099 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCAL | 6103 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|------|-----------|--|---|--|--|------|------|----------|------|------|---------|---------|------|--------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 9666.66 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 565422.41 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (+) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 156.44 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO LAS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | OTROS GASTOS | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 681.87 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 137.28 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | | | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 513 | + | 134.94 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1628.44 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIP?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 515 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 2550.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 519 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 521 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | | | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1615.47 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 908.18 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 19771.74 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1049.36 | 7249 | + | 239.61 | | | |
| OBLIGACIONES CON CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 447.87 | 7271 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| JUBILAC?N/ PATR?N | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|--|--|------|------|------|------|----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 239197.82 | P/RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 157 | |
| | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | 802 | = | 45. | |
| | | | | | | | | | | | 65 | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C7CULO DE BASE PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PORCIN 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 | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | | (+) BASE DE C7CULO DE PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | | 0.00 |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACPN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | | | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 0.00 |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 325.29 |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACPN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA (804*15%)+(805-803*15%) | | | | | | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | GENERACPN / REVERSPN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | 0.00 |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCN | 816 | + | 0.00 | 817 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MTRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | = | 0.00 |
| | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | = | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN | 824 | + | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 239197.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | = | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 350232.70 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | = | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | | AMORTIZACPN P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 100800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - | 0.00 | P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACPN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 15420.36 |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACPN | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 20658.22 | INFORMACPN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICPN SIMILAR A LA ADMINISTRACPN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS) | | | | | | 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 418.22 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICPN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICPN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | | | | |
| | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICPN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccn de la tarifa | 844 | | | | | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | | | | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | | | |
| | PERDIDAS ACUMULADAS DE INSTRUMENTOS DE VALORES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 187151.47 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 78087.84 | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 0.00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | ++ | -4.71 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-)P/RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | + | 15745.65 | (-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | REVALUACION P/ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO | | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | ++/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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 | (-) EXONERACIONES Y CRDITO 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 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 215189.71 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACPN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 565422.41 | | | | | | | |
| | 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 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | 902 |
| | INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | | 903 |
| | MULTA | | | | | | | | | | | 904 |
| | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 |
| | MEJORANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 |
| | MEJORANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 |
| | MEJORANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | | | | 907 |
| | MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703638476 | | 199 | RUC No. | 1711670222001 | | | | | | | |