

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 150732356 |
| 201 | RUC | 109172147001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MAXSERCON MAXIMO SERVICIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 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) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 50889.72 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 364323.33 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 65344.24 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 3749.47 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 2774.61 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + | 25194.16 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | LOCALES | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + | 2341.90 | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 344 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | LOCALES | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 354 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 356 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | OTRAS | 6093 | + | 340.23 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 360 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 144153.86 | OTROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | LOCALES | 362 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO | LOCALES | 366 | + | 0.00 | OTROS | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 368 | + | 0.00 | OTROS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 372 | + | 0.00 | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 374 | + | 0.00 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 376 | + | 0.00 | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 378 | + | 1036.53 | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 380 | + | 0.00 | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 382 | + | 144153.86 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 384 | + | 0.00 | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS | LOCALES | 386 | + | 0.00 | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | LOCALES | 388 | + | 0.00 | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | LOCALES | 390 | + | 0.00 | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |

| | | | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------------------------------|--|------|----------------------|--|---|------|------|------|--|---|------|------|------|--|---|------|------|--|
| | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | | 7109 | | | + | 0.00 | 7110 | | | + | 0.00 | 7111 | | | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | | | 7115 | | | + | 0.00 | 7116 | | | + | 0.00 | 7117 | | | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 781.22 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | 7124 | | | + | 0.00 | 7125 | | | + | 0.00 | 7126 | | | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | | 7127 | | | + | 0.00 | 7128 | | | + | 0.00 | 7129 | | | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 32871.54 | | | | 7139 | | | + | 0.00 | 7140 | | | + | 0.00 | 7141 | | | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 177025.40 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 6187.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 1939.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 4809.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 12225.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 6397.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 50822.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 563 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 564 | = | 50822.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 95411.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 352480.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 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 | 1001746450 | | | | 199 | RUC No. | 1001861325001 | | | | | |