

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0190386996001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PAKTANA HOLDING CIA LTDA |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 101098.98 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 6262.79 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 107361.77 |
| ?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) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 22019.17 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 - | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 321 + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 322 + | 25000.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 324 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - | 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 | 326 + | 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) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 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) | 332 + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 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) | 338 + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | |
| | COSTO | 344 + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | | A COSTO | 349 + | 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 | | 350 - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + | 0.00 | 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 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 355 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 429 | - | | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7115 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | LOCALES | 435 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 439 | + | 0.00 | OTRAS | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 6548094.82 | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 6595113.99 | | 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) | LOCALES | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 468 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 469 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 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) | LOCALES | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 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) | LOCALES | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 28.29 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | LOCALES | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | GASTOS | LOCALES | 511 | + | 882.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 940.02 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 6570.26 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 6309905.74 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 9.15 | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 7246 + 0.00 | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | | | OTROS | | 7247 + 0.00 | | 7248 + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | 7251 + 0.00 | | 7252 + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | 7254 + 0.00 | | 7255 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | | | 7257 + 0.00 | | 7258 + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | | | 7260 + 0.00 | | 7261 + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | | | 7263 + 0.00 | | 7264 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 532 + 0.00 | | | | | | 7266 + 0.00 | | 7267 + 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | | | 7269 + 0.00 | | 7270 + 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 + 0.00 | | | | | | 7272 + 0.00 | | 7273 + 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 + 80.03 | | | | | | 7275 + 0.00 | | 7276 + 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 + 0.00 | | | | | | 7278 + 0.00 | | 7279 + 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 + 512.94 | | | | | | 7281 + 0.00 | | 7282 + 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 + 0.00 | | | | | | 7284 + 0.00 | | 7285 + 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 + 0.00 | | | | | | 7287 + 0.00 | | 7288 + 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 + 0.00 | | | | | | 7290 + 0.00 | | 7291 + 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 + 0.00 | | | | | | 7293 + 0.00 | | 7294 + 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 + 0.00 | | | | | | 7296 + 0.00 | | 7297 + 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 + 0.00 | | | | | | 7299 + 0.00 | | 7300 + 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 + 0.00 | | | | | | 7302 + 0.00 | | 7303 + 0.00 | |
| | | OTRAS | | 545 + 0.00 | | | | | | 7305 + 0.00 | | 7306 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 + 0.00 | | | | | | 7308 + 0.00 | | 7309 + 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 + 0.00 | | | | | | 7311 + 0.00 | | 7312 + 0.00 | |
| | | OTROS | | 548 + 0.00 | | | | | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 + 28.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 = 6312357.88 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 559 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 561 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 563 + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 564 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 565 + 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 566 + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 567 + 0.00 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 + 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | | 576 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 586 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 = 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 = 6312357.88 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 = 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 = 10000.00 | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 = 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 + 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 + 200.00 | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 268604.97 | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

