

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | |
| 102 AÑO | 2017 | | | No. | 151802193 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992789670001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LIBIKASIL S.A. | | | |
| | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 016 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 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 | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 311 | + 8545.46 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | Del exterior | 312 | + 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| | | | 313 | + 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 6% de IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | (c) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | Locales | 314 | - 0.00 | | Prestaciones locales de servicios | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| | | Del exterior | 315 | + 16200.14 | | De bienes | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | | | 316 | + 0.00 | | De servicios | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | No relacionados | Locales | 317 | - 0.00 | | Exportaciones netas | 6013 | + 235482.72 | 6014 | + 0.00 | | |
| | | Del exterior | 318 | + 0.00 | | Por prestación de servicios de construcción | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | | | 319 | + 0.00 | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 320 | | + 0.00 | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| Del exterior | | | 321 | + 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| | | | 322 | + 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| Dividendos por cobrar | | Locales | 323 | + 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| | | Del exterior | 324 | - 0.00 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| | | | 325 | + 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Locales | 326 | + 0.00 | Por dividendos | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | | Del exterior | 327 | - 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | |
| | | | 328 | + 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | | A costo amortizado | 329 | - 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| | (c) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 330 | + 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | |
| | A valor razonable | 331 | + 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Relacionados | 332 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | No relacionados | 333 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 334 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | No relacionados | 335 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 336 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 337 | + 5023.38 | | | | | | | | | |
| Inventarios | Otros | 338 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Mercaderías en tránsito | 339 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (c) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Costo | 348 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (c) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | Plantas vivas y frutos en crecimiento | A costo | 350 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (c) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | Animales vivos | A costo | 353 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (c) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - 0.00 | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Propaganda y publicidad prepagada | 356 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Otros | 359 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 360 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = 29788.98 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + 0.00 | Ingresos financieros | Arrendamiento mercantil | Relacionadas | Local | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + 0.00 | | | Del exterior | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| | | | 364 | + 0.00 | | | No relacionadas | Local | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 365 | + 0.00 | | Del exterior | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 366 | + 0.00 | | Relacionadas | Local | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | | | 367 | + 0.00 | | Del exterior | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | |
| Naves | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 368 | + 0.00 | | | | | | | | | |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 + 0.00 7114 + 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN 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 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 + 0.00 7123 + null | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | 444 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 + 0.00 7135 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 + 0.00 7138 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 = 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 = 29768.98 | | | | POR GARANTÍAS | | | | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 = 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 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 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 + 0.00 7150 + 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 = 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 + 0.00 7153 + 0.00 | | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 = 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 + 0.00 7156 + 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 = 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 + 0.00 7159 + 0.00 | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 = 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 = 0.00 | | | | OTROS | | | | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 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 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 = 0.00 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 + 0.00 7174 + 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 | | | | TRANSPORTE | | | | 7176 + 0.00 7177 + 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 | | | | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 = 0.00 | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 + 0.00 7186 + 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 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 + 0.00 7189 + 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 | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 + 0.00 7191 + 30.00 7192 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 = 0.00 | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 + 0.00 7195 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 = 0.00 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 + 0.00 7203 + 1537.49 7204 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 | | | | |
| | | | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | | | | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 + 0.00 7246 + 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 + 0.00 7248 + 633.66 7249 + 285.15 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 + 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 + 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL 7269 + 103.90 7270 + 0.00 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 + 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00 DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 + 4544.72 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 + 3595.18 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00 DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00 DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00 | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 + 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 + 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 + 0.00 7303 + 0.00 | | | |
| | POR GARANTÍAS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 537 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 539 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 540 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 + 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 209209.83 | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | 546 + 0.00 | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 2305.05 | | | |
| OTROS | | | 547 + 0.00 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 + 211514.88 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 + 0.00 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 = 8139.90 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 = 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 = 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 = 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | 559 + 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|
| | 0.00 | | Nº | | 0.00 | | | Nº | | 0.00 | |
| 909 | USD | | 911 | USD | | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 1202352595 | | | | 199 | RUC No. | 0920554318001 | | | |