

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|---|-----|------------|
| 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 | No. | | 135206207 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792499070001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | | SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCATIKA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|--|------|---|------|---|--|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0229 | + | 0.00 | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | 298.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 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 | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 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 | + | 3140.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 2575.38 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 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 | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 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 | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 187.61 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 49.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 342 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 351 | - | 0.00 | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | 352 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | | 353 | + | 0.00 | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | | | | | | | | | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | 6115 | | | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | 6117 | | | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 3110.59 | | | | | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | | | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|-------|---------|------|--|---------|------|---------|------|
| 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 |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | 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 AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 3110.59 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 177.25 | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE GESTI?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 IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?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 | + | 772.80 | 7198 | + | 0.00 |
| | PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.55 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 1330.73 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | | | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?Blicos | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1798.58 | 7249 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 537 | + | | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 539 | + | | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 541 | + | | 0.00 | OTROS | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | | 0.00 | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 543 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | 7311 | + | 0.00 | | | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | | | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 8.71 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | | | + | 2749.18 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1339.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | | | + | 2749.18 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7992 | + | 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. | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7999 | + | | | | 2749.18 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | LOCAL | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710461102 | | | | 199 | RUC No. | 0101663565001 | | | | | |