

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 133812746 |
| 201 RUC | 099280449001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A. |
| | 202 | | 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 | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 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 | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | 311 | + 678.78 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 70103.23 | 6006 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | | | | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 335 | + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 336 | + 1489.80 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 337 | + 239.75 | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO | | 348 | + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | | 350 | + 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + 0.00 | | | | | | | |
| | 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 ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 359 | + 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 15446.34 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS INGRESOS | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | + null |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | | | | OTRAS | | | | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| | | | | OTROS | | | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS | | | | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | | | LOCAL | | | | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | | | LOCAL | | | | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 260.98 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 565 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 566 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | LOCALES | 567 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 260.98 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 39.15 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8029+812) | | 804 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 |
| DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 |
| OTROS | | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 |
| OTROS | | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 173198.55 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 192449.48 | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 + 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 221.83 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 95.61 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | 844 = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 221.83 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 48.80 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 1286.17 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 1286.17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 960.22 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 1064.34 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 565.70 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 239.75 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 1031.27 | (+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 193480.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 239.75 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + -935.82 |
| | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 |
| | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 + null |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | 879 = 0.00 |
| | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 |
| | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0.00 |
| | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 |
| | | | OTROS | | 882 = 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 |
| | | | OTROS | | 887 = 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 = 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | | 897 = 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | 898 = 0.00 |
| MULTA | | | | | 899 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 + 0.00 |
| MULTA | | | | | 904 + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 909 = 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 USD 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| | | | | 916 | Resol No 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912647286 | | | | | 199 | RUC No. | 1714011093001 | | | | |