

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------------|--|--|--|
| OTROS | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | | | 895850.57 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 2773506.86 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | | | | 3474430.38 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | | | | 4370280.95 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | | | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | | | | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | | | | 1378395.94 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 | | | | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | | | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 814 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 816 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | OTROS | | | | 818 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 822 | | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 1794216.69 | | | | 826 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 4567723.55 | | | | 828 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 830 | | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | | | | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | | | | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 125272.99 | | | | 836 | | | | 0.00 | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 0.00 | | | | 837 | | | | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 838 | | | | NA | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | | | | 839 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | 840 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | OTRAS | | | | 841 | | | | NA | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 842 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 844 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 846 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 848 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 850 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 800 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 851 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 852 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | 853 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 854 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | OTROS | | | | 855 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 856 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 857 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 858 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 859 | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS ACUMULADAS | | | | OTROS | | | | 860 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 2365953.63 | | | | 861 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 6933677.18 | | | | 862 | | | | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 863 | | | | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 865 | | | | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | | | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | | 867 | | | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | 868 | | | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | 869 | | | | 0.00 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 870 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | (1) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | | | | 0.00 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | | | | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | 891 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | INTERES | 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 | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 905 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 909 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 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 | 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: ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO | | | | | | NOMBRE: QUINTERO ROMA | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901162438 | | | | 199 | RUC No. | 17059861977001 | | | |