

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 1791748158001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CIA. LTDA. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | |
|--|--|-----------------------|--|------------------------|------------|------------------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | 003 + 0.00 | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE EGRESO | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 = 3.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 + 3394.71 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | 6005 + 271465.38 | 6006 + 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6011 + 148037.13 | 6012 + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + 97773.96 | OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 386.65 | OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | | | | |
| | A ADQUISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 318 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR 319 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES 322 + 715.69 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?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) | 323 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 325 + 19960.33 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 335 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 14113.99 | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO 350 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO 353 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 + 0.00 | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 4.43 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 135276.46 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|-----------|------|----|-----------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 368 | + | 585.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | RELACIONADA | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | NO RELACIONADA | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 7038.30 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 9000.67 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 62491.07 | | | | | | | | | | | NO RELACIONADA | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 514175.77 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 3413.48 | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 50011.17 | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PL?VUAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LA ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL FOR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | TERRENOS | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTO | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliac?n Tributaria) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | |
| | COSTO | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO DE COMISIONES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 137201.95 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO DE COMISIONES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 8673.45 |
| | OTROS DERECHOS DE PROPRIETATIS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 27712.95 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 88379.30 | 7050 | + | 7650.50 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 7054 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | JUBILAC?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1754. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|------|-----------|-------|---|---|-----------------|------|------|---------|----------|-------|---------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | 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 |
| POR CI?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 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 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 32517.35 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 167793.81 | | POR GARANT?AS | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N 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 |
| | (-) AMORTIZACI?N 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 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 832.94 | 7180 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 3246.91 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 9782.64 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7191 | + | 3467.54 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 60889.12 | 7197 | + | 16904.49 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 1201.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 20523.84 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1640.05 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 | + | 1746.70 | | NO RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | 522 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 3296.12 | |
| NO RELACIONADAS | | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4398.67 | |
| OTROS | | | 525 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 615.46 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | | 530 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | | 531 | = | 0.00 | | LOCAL | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | | 532 | = | 20373.41 | | NO RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | = | 19304.05 | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | | 534 | = | 6197.17 | | NO RELACIONADAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | 535 | | 535 | = | 0.00 | | LOCAL | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | | 536 | = | 1551.17 | | DEL EXTERIOR | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | 537 | | 537 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | 538 | | 538 | = | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | | 539 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | | 540 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | +</td | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----|-------------|--|----------|------|---------------|-----------|---------------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 128693.68 | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 128693.68 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 19304.05 | |
| RESERVA POR DONACIONES/PAVISO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 10932.00 | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 1754.50 | (-?) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 1058.98 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 7997.96 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | 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 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%)+(805-6026*15%)] | | 809 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 13745.54 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 824 | - | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 83441.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 831 | - | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 2100.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | |
| | (c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | +/- | 0.00 | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 836 | = | 117387.59 | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1050.00 | ?INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 842 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 844 | | 0.00 | |
| | RESERVA PARA DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | 117387.59 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 25825.27 | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 1713.80 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 17465.50 | (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 24111.47 | |
| | (i) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 19827.93 | (c) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 1713.80 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 83564.36 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 5451.86 | |
| | (i) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | 618 | + | 0.00 | (c) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (c) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (c) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 20373.41 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 84351.93 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 167793.81 | (c) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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 | = | 20373.41 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 3165.51 | |
| | | | | | | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (c) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 3165.51 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 3165.51 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | INTER?S | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTO | | 899 | | 0.00 | |
| | | | | | | MULTA | | 899 | | 0.00 | |
| | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 20373.41 | |
| | | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 20373.41 | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 20373.41 | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | NIC N? 0.00 | 910 | NIC N? 0.00 | 912 | NIC N? 0.00 | | | 916 | Resol N? 0.00 | 918 | Resol N? 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 | 1709353245 | 199 | RUC No. | 1706528856001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|