

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | No. 133645924 |
| 201 RUC 1792273331001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LOGICALIS ECUADOR S.A. |
| 202 | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 168565.49 |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 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 007 + 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 + 1455835.85 |
| | ?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 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | |
| 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 + 2001310.51 | 6002 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR 313 + 132155.34 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 1008220.09 | 6006 + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + 2263019.42 | | | |
| | DEL EXTERIOR 316 + 3074.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 546127.38 | | | |
| | A ADQUISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | | |
| | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 + 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 323 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 325 + 61815.24 | | | |
| | DEL EXTERIOR 326 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 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 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 151698.11 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 337 + 158303.28 | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 339 + 4498.21 | | | |
| | 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 + 198926.96 | | | |
| INVENTARIOS | 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 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO 350 + 0.00 | | | |
| | (-) 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 | | | |
| | (-) 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 357 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 358 + 7840.14 | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 393457.07 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 3189288.52 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL 6095 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 | | | LOCAL 6099 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00 | | | LOCAL 6103 + 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR 6105 + 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 | + | 526221.01 | 7114 | + | 519103.36 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | null | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 632615.41 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 3821903.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIAC?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 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | OTROS GASTOS | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 2071.36 | | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 5563.76 | | 7177 | + | 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 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 35.45 | | 7180 | + | 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 VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 27446.65 | | 7183 | + | 0.00 | 6541.07 | | | | |
| | 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 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 2713.52 | | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 60221.58 | | 7189 | + | 0.00 | 2963.28 | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 12561.42 | | 7192 | + | 0.00 | | |
| | PASIVO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | P?RDIDA EN REPARACIONES | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | MERMAS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 8073.25 | | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 25640.73 | | 7204 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 28843.35 | | 7210 | + | 15344.12 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | NO RELACIONADAS | | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | LOCAL | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 175997.57 | | 7228 | + | 175997.57 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | SERVICIOS P?BLICOS | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 55794.57 | | 7243 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | OTROS | | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | OTROS | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 379210.11 | | 7248 | + | 0.00 | 128137.78 | | | | |
| | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | P?RDIDAS NETAS PROCED | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----|-------------|--|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 137707.9 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 566 | + | 0.00 | | | 9 | | | | | |
| | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACI?N | | REVERSI?N | | | | | |
| PORC?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 | 095 | + | 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 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 282204.81 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES | | 803 | = | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 5662.16 | (+) 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 | + | 22652.14 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 11934.81 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 902098.41 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | 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 GARANT?AS | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | 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 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ 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 JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 322453.92 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 4346650.61 | 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 TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, 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 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POBREZAS, DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1735000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | - | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 474972.58 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 16155.20 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOBRE LA SOCIEDAD | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD | | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | 0.00 | | | |
| | 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 | = | 0.00 | | | |
| | 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 | - | 50998.60 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 164696.74 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | - | 0.00 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 1028748.45 | (=)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 NI?F | | 613 | +/ | 8857.66 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 50998.60 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 37279.28 | | | |
| | (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 1422553.46 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | | 0.00 | | | |
| | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | + | 172022.60 | | | |
| | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 158303.28 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | -524746.68 | (+) 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 PATRIMONIO | | | 699 | = | 3821903.93 | (-) 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 | = | 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 | = | 158303.28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 30314.28 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874-875-876 | | 879 | = | 30314.28 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?O | | 876 | + | 30314.28 | | | |
| | | | | | | 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 | = | 189.56 | | | |
| | | | | | | 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 | +/ | 50998.60 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | -5516.13 | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | INTER?S | | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO | | 898 | | 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 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | MITIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | MITIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | MITIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | MITIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | |
| 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 | 1703830990 | 199 |

RUC No.

0990707707001