| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 133964497 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792689864001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | QUALISABOR S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 132339.53 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 635.64 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 19819.78 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 13049.25 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 029 | = | 165844.20 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 030 | = | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 105061.99 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 20328.48 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 71923.69 |
| | | | DEL EXTERIOR | 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 | + | 18962.45 |
| | | | 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 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 5350.59 |
| | OTROS | | | 338 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 339 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 340 | + | 52056.27 |
| | 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 | + | 3267.06 |
| | 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 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | 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 ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 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 | | | 359 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 276950.53 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 |

| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 521614.18 | 6002 | + | 0.00 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 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 |
| | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null |
| | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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 |
| | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS — LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | | | NO RELACIONADAS — LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS — LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 372 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | 6320.99 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 374 | + | 587.41 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 375 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 380 | + | 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 381 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 382 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | - | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | 5.28 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 4500.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 390 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 |
| | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | | 394 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | 396 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 398 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 399 | - | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 400 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 404 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 408 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | | 409 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | | 410 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | | 411 | - | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 412 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 414 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 416 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 | - | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | = | 521614.18 | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | 6140 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 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 | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 48160.28 | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 172336.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 52056.27 | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (+ / -) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 85572.21 | 7041 | + | 19880.48 | 7042 | + | 0.00 |
| | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 14980.53 | 7044 | + | 3328.07 | 7045 | + | 0.00 |
| | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 17325.01 | 7047 | + | 4115.10 | 7048 | + | 0.00 |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 16735.06 | 7051 | + | 0.00 |
| | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 2419.71 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | NO ACELERADA | 7067 | + | 5.28 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 11403.12 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 288353.65 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 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 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 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 |
| | (-) 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 |
| 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 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 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 |
| | 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 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 63844.72 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 54297.71 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 10369.50 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 |
| | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 549 | + | 67344.09 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 195856.02 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| OTROS GASTOS | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 1881.80 | 7174 | + | 1881.80 |
| | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 1410.88 | 7177 | + | 1367.08 |
| | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 497.16 | 7180 | + | 0.00 |
| | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 708.25 | 7183 | + | 0.00 |
| | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 1679.50 | 7186 | + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 95904.55 | 7189 | + | 0.00 |
| | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 9287.39 | 7191 | + | 2819.54 | 7192 | + | 0.00 |
| | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 21072.47 | 7197 | + | 1008.11 | 7198 | + | 0.00 |
| | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 2565.40 | 7203 | + | 1282.68 | 7204 | + | 0.00 |
| | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 611.06 | 7209 | + | 881.62 | 7210 | + | 577.73 |
| | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 13049.25 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 67.20 | 7240 | + | 0.00 |
| | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 10228.83 | 7242 | + | 2911.25 | 7243 | + | 0.00 |
| | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 7247 | + | 9058.80 | 7248 | + | 2859.56 | 7249 | + | 263.75 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 7269 | + | 801.81 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS LOCAL | | | | 7275 | + | 11904.18 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 354615.95 | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 170676.80 | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 525292.75 | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 |
|  |  |  | 564 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 95176.20 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO |  |  | 567 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |  |  | 568 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO |  | 569 | + | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE |  | 570 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  |  | 571 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  | 572 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL |  | 573 | + | 0.00 |
|  | DESAHUCIO |  | 574 | + | 0.00 |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 575 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS |  | 576 | + | 0.00 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO |  | 577 | + | 0.00 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS |  | 578 | + | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |  | 579 | + | 0.00 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |  | 580 | + | 0.00 |
|  | POR LITIGIOS |  | 581 | + | 0.00 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 582 | + | 0.00 |
|  | OTRAS |  | 583 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES |  | 584 | + | 0.00 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |  | 585 | + | 0.00 |
|  | OTROS |  | 586 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 587 | + | 0.00 |
|  | OTROS |  | 588 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |  |  | 589 | = | 95176.20 |
| TOTAL DEL PASIVO |  |  | 599 | = | 291032.22 |
| 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 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 592 | = | 0.00 |
| PATRIMONIO |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO |  |  | 601 | + | 1000.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A |  |  | 602 | - | 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 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL |  | 604 | + | 0.00 |
|  | RESERVA FACULTATIVA |  | 605 | + | 0.00 |
|  | OTRAS |  | 606 | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL |  | 607 | + | 0.00 |
|  | RESERVA POR DONACIONES |  | 608 | + | 0.00 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609 | + | 0.00 |
|  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 610 | + | 0.00 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 611 | + | 0.00 |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 612 | - | 0.00 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  | 613 | +/- | 0.00 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 614 | + | 0.00 |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO |  | 615 | - | 3678.57 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS | 618 | + | 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 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |  | 620 | +/- | 0.00 |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS |  | 621 | +/- | 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 |
|  | OTROS |  | 623 | +/- | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO |  |  | 698 | = | -2678.57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |  |  | 699 | = | 288353.65 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 624 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  | 625 | = | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) |  |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  | 801 | = | 0.00 |
| P?RDIDA DEL EJERCICIO |  |  |  |  | 802 | = | 3678.57 |
| C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GENERACI?N |  |  | REVERSI?N |  |  |
|  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 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 |
|  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |  |  |  | 098 | = | 0.00 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |  |  |  | 803 | - | 0.00 |
|  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  |  | 804 | - | 0.00 |
|  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |  | 805 | - | 0.00 |
|  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES |  |  |  | 806 | + | 4090.36 |
|  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |  |  |  | 807 | + | 0.00 |
|  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |  | 808 | + | 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 |
|  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES |  |  |  | 810 | - | 0.00 |
|  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |  |  |  | 811 | + | 0.00 |
|  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |  |  |  | 812 | - | 0.00 |
|  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |  |  |  | 813 | + | 0.00 |
| GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GENERACI?N |  |  | REVERSI?N |  |  |
|  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
|  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
|  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
|  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 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 |
|  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
|  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
|  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |  |  |  | 833 | - | 0.00 |
|  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
|  | UTILIDAD GRAVABLE |  |  |  | 836 | = | 411.79 |
|  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |  |  |  | 839 | = | 0.00 |
|  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |  |  |  | 840 |  |  |
| INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |  |  | 841 |  | 0.00 |
|  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |  |  |  | 842 |  | 0.00 |
|  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |  | 843 |  | 0.00 |
|  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |  |  |  | 844 |  | 0.00 |
|  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 |  |  |  | 845 |  | 411.79 |
|  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO |  |  |  | 849 | = | 90.59 |
|  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |  |  |  | 851 | - | 0.00 |
|  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO |  |  |  | 852 | = | 90.59 |
|  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |  |  | 853 | = | 0.00 |
|  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |  |  |  | 854 | + | 0.00 |
|  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |  |  |  | 855 | - | 5350.59 |
|  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |  |  |  | 856 | - | 0.00 |
|  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |  |  |  | 857 | - | 0.00 |
|  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |  |  |  | 858 | - | 0.00 |
|  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |  |  |  | 859 | - | 0.00 |
| (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |  |  |  | 860 | - | 0.00 |
|  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |  |  |  | 861 | - | 0.00 |
|  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |  |  |  | 862 | - | 0.00 |
|  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR |  |  |  | 865 | = | 0.00 |
|  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |  |  |  | 866 | = | 5260.00 |
|  | (+) 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 |
|  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |  |  |  | 868 | - | 0.00 |
|  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |  |  |  | 869 | = | 0.00 |
|  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |  |  |  | 870 | = | 5260.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |  |  | 871 | + | 4098.35 |
|  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO |  |  |  | 872 | - | 0.00 |
|  | (+) OTROS CONCEPTOS |  |  |  | 873 | + | null |
|  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |  |  |  | 879 | = | 4098.35 |
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA |  |  |  | 874 | + | 0.00 |
|  | SEGUNDA CUOTA |  |  |  | 875 | + | 0.00 |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |  |  |  | 876 | + | 4098.35 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSI?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 DEL PERIODO (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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| 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 | 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<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704192960 | 199 | RUC No. | 1713475638001 |