

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------|--|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151997859 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791754689001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | BAYTEQ CIA. LTDA. | | | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | | | | |
| | 003 | + 0.00 | | 008 | + 0.00 | | 013 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 005 | - 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 006 | - 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-------------|--|--|--------|-------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 311 | + 3163.09 | | | | 6001 | + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 | + 355338.14 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | | 316 | + 161643.25 | | DEBIENES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | - 10131.81 | | DE SERVICIOS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | LOCALES | 318 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 12877.52 | | DEPARTAMENTOS NETAS | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | | 323 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 325 | + 3243.51 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | | 326 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - 0.00 | | 6017 + 0.00 6018 + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | | 6019 + 0.00 6020 + 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | 332 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | 6021 + 0.00 6022 + 0.00 | | |
| OTROS | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + 0.00 | | 6023 + 0.00 6024 + 0.00 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + 83909.52 | | 6025 + 0.00 6026 + 0.00 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + 97005.35 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + 0.00 | | 6027 + 0.00 6028 + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + 0.00 | | 6029 + 0.00 6030 + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD, TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + 0.00 | | 6031 + 0.00 6032 + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 345 | + 0.00 | | 6033 + 0.00 6034 + null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + 0.00 | | 6035 + 1162.99 6036 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - 0.00 | | 6037 + 0.00 6038 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - 0.00 | | 6039 + 0.00 6040 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 | + 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 358 | + 5819.18 | | | | |
| | | OTROS | 359 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + 244132.91 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = 957000.66 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | 6095 + 0.00 6096 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | 6097 + 0.00 6098 + null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | 6099 + 0.00 6100 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | 6101 + 0.00 6102 + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | 6103 + 0.00 6104 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6105 + 0.00 6106 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6107 + 0.00 6108 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6109 + 0.00 6110 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6111 + 0.00 6112 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6113 + 0.00 6114 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6115 + 0.00 6116 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6117 + 0.00 6118 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6119 + 0.00 6120 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6121 + 0.00 6122 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6123 + 0.00 6124 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6125 + 0.00 6126 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6127 + 0.00 6128 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6129 + 0.00 6130 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6131 + 0.00 6132 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6133 + 0.00 6134 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6135 + 0.00 6136 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6137 + 0.00 6138 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6139 + 0.00 6140 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6141 + 0.00 6142 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6143 + 0.00 6144 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6145 + 0.00 6146 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6147 + 0.00 6148 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6149 + 0.00 6150 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6151 + 0.00 6152 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6153 + 0.00 6154 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6155 + 0.00 6156 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6157 + 0.00 6158 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6159 + 0.00 6160 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6161 + 0.00 6162 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6163 + 0.00 6164 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6165 + 0.00 6166 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6167 + 0.00 6168 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6169 + 0.00 6170 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6171 + 0.00 6172 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6173 + 0.00 6174 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6175 + 0.00 6176 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6177 + 0.00 6178 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6179 + 0.00 6180 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6181 + 0.00 6182 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6183 + 0.00 6184 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6185 + 0.00 6186 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6187 + 0.00 6188 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6189 + 0.00 6190 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6191 + 0.00 6192 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6193 + 0.00 6194 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6195 + 4711.21 6196 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6197 + 0.00 6198 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6199 + 0.00 6200 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6201 + 0.00 6202 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6203 + 0.00 6204 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6205 + 0.00 6206 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6207 + 0.00 6208 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6209 + 0.00 6210 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6211 + 0.00 6212 + 0.00 | | |
| | | | | | | 6213 + 0.00 621 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|------------|--|-------------------------|---|-----------|----------|----------------|--------------------|
| | | RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 69596.89 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | GENERACION | REVERSION | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 69596.89 | | | |
| PORTION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 10439.53 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 88525.70 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 48597.67 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 177299.17 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 10616.81 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 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 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%) | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACION | REVERSION | | | |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 137123.37 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 999733.63 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 18000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 247073.34 | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 3600.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE ESTABLECIMOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ¿COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 843 | | 0.00 | | | |
| | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción 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 VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 54356.13 | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 17029.19 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 164108.18 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 44138.62 | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 10217.51 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 4801.28 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 40780.56 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 56224.79 | | | |
| | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 42649.22 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 1155.75 | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 189353.66 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1189087.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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 | = | 42649.22 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 17178.44 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | 879 | = | 17178.44 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 17178.44 | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 17680.00 | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 54356.13 | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | INTERES POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 USD 0.00 | 920 USD 0.00 |

| | | | | | | |
|---|--|------------|-----|----------------|---------------|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706370085 | 199 | RUC No. | 1715738884001 | |