

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|----------------|--|-----------|--|
| 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. | | 151253701 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992322527001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CONSTRUCTORA, ALQUILER E INMOBILIARIA CONSTRUAL S.A. | | 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 | | |
| | 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 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 = 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 = 0.00 | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 311 + 4360.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 7800.00 | | | DE BIENES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | LOCALES | 318 + 0.00 | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 139883.58 | 6014 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 320 + 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 + 0.00 | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| | | VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 338 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIOS | 340 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 341 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 + 3200.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION | 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 BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 15360.00 | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 + 0.00 | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | |
| | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----------|--|---|------|----------|------|------|---|----------|------|---|------|
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | = | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | = | 0.00 | 7110 | = | 0.00 | 7111 | = | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | = | 0.00 | 7114 | = | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | = | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | = | 0.00 | 7116 | = | 0.00 | 7117 | = | 0.00 |
| | RELACIONADOS | 438 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | = | 0.00 | 7120 | = | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | = | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | 7122 | = | 0.00 | 7123 | = | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | = | 0.00 | 7125 | = | 0.00 | 7126 | = | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | = | 0.00 | 7128 | = | 0.00 | 7129 | = | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 443 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | = | 0.00 | 7132 | = | 0.00 |
| | OTROS | 444 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | = | 0.00 | 7135 | = | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | = | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | = | 0.00 | 7138 | = | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 141392.91 | | OTRAS | 7139 | = | 0.00 | 7140 | = | 0.00 | 7141 | = | 0.00 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 156752.91 | | POR GARANTIAS | 7142 | = | 0.00 | 7143 | = | 0.00 | 7144 | = | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | = | 0.00 | 7146 | = | 0.00 | 7147 | = | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | = | 0.00 | 7150 | = | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | = | 0.00 | 7153 | = | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | = | 0.00 | 7156 | = | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | = | 0.00 | 7159 | = | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | = | 0.00 | 7161 | = | 0.00 | 7162 | = | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | = | 0.00 | 7164 | = | 0.00 | 7165 | = | 0.00 |
| | (-) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | = | 0.00 | 7167 | = | 0.00 | 7168 | = | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | = | 0.00 | 7170 | = | 0.00 | 7171 | = | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | = | 0.00 | 7174 | = | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | = | 12976.00 | 7177 | = | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | = | 2232.02 | 7180 | = | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | = | 0.00 | 7183 | = | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | = | 0.00 | 7186 | = | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | = | 0.00 | 7189 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | = | 0.00 | 7191 | = | 31451.70 | 7192 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | = | 0.00 | 7195 | = | 0.00 |
| | PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | = | 0.00 | 7197 | = | 246.00 | 7198 | = | 0.00 |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | = | 0.00 | 7200 | = | 0.00 | 7201 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | 511 | = | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | = | 0.00 | 7203 | = | 0.00 | 7204 | = | 0.00 |
| | RELACIONADAS | 512 | = | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | = | 0.00 | 7206 | = | 0.00 | 7207 | = | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 513 | = | 2700.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | = | 0.00 | 7209 | = | 0.00 | 7210 | = | 0.00 |
| | LOCALES | 514 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | LOCAL | 7211 | = | 0.00 | 7212 | = | 0.00 | 7213 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | | RELACIONADAS | 7214 | = | 0.00 | 7215 | = | 0.00 | 7216 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 515 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7217 | = | 0.00 | 7218 | = | 0.00 | 7219 | = | 0.00 |
| | LOCALES | 516 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | = | 0.00 | 7221 | = | 0.00 | 7222 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | | RELACIONADAS | 7223 | = | 0.00 | 7224 | = | 0.00 | 7225 | = | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 517 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7226 | = | 0.00 | 7227 | = | 0.00 | 7228 | = | 0.00 |
| | LOCALES | 518 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7229 | = | 0.00 | 7230 | = | 0.00 | 7231 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | | NO RELACIONADAS | 7232 | = | 0.00 | 7233 | = | 0.00 | 7234 | = | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 519 | = | 0.00 | | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | = | 0.00 | 7236 | = | 0.00 | 7237 | = | 0.00 |
| | LOCALES | 520 | = | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | = | 0.00 | 7239 | = | 0.00 | 7240 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | = | 0.00 | 7242 | = | 0.00 | 7243 | = | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | = | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | = | 0.00 | 7246 | = | 0.00 |
| | LOCALES | 522 | = | 0.00 | | OTROS | 7247 | = | 0.00 | 7248 | = | 35477.63 | 7249 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | 527 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 7251 | = | 0.00 | 7252 | = | 0.00 |
| | POR OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7252 | = | 0.00 | 7253 | = | 0.00 | 7254 | = | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 529 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7255 | = | 0.00 | 7256 | = | 0.00 | 7257 | = | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | 530 | = | 0.00 | | LOCAL | 7260 | = | 0.00 | 7261 | = | 0.00 | 7262 | = | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 531 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7263 | = | 0.00 | 7264 | = | 0.00 | 7265 | = | 0.00 |
| | POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7266 | = | 0.00 | 7267 | = | 0.00 | 7268 | = | 0.00 |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7269 | = | 0.00 | 7270 | = | 0.00 | 7271 | = | 0.00 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7272 | = | 0.00 | 7273 | = | 0.00 | 7274 | = | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7275 | = | 0.00 | 7276 | = | 0.00 | 7277 | = | 0.00 |
| | JUBILACION PATRONAL | 535 | = | 0.00 | | LOCAL | 7278 | = | 0.00 | 7279 | = | 0.00 | 7280 | = | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7293 | = | 0.00 | 7294 | = | 0.00 | 7295 | = | 0.00 |
| | POR GARANTIAS | 537 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7296 | = | 0.00 | 7297 | = | 0.00 | 7298 | = | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | = | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | = | 0.00 | 7300 | = | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | = | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | = | 0.00 | 7303 | = | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7305 | = | 0.00 | 7306 | = | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | = | 0.00 | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | = | 0.00 | 7309 | = | 0.00 |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7311 | = | 0.00 | 7312 | = | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | | | | | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 |
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 2700.00 | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | = | 0.00 | | 7992 | = | 139456.9 | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | = | 0.00 | | 554 | = | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|--------|---|--|-----------|------------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 564 | + 0.00 | 564 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = 426.63 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + 0.00 | 565 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | 566 | + 0.00 | 566 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 803 | = 0.00 |
| | | 567 | + 0.00 | 567 | + 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 804 | |
| | | | | | | GENERACION | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 805 | = 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | 569 | + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 806 | = 0.00 |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 807 | = 426.63 |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 808 | = 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 809 | = 66.99 |
| RESERVA POR DONACIONES | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + 0.00 | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 810 | = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | + 0.00 | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 811 | = 0.00 |
| | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 812 | = 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | 575 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 813 | = 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + 0.00 | 576 | + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 814 | = 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | 577 | + 0.00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-809)*15%]] | 815 | = 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 816 | = 0.00 |
| | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | 579 | + 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 817 | = 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 818 | = 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | 581 | + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 819 | = 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | 582 | + 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 820 | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | 583 | + 0.00 | | 821 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 822 | = 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | 585 | + 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 823 | = 0.00 |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 824 | = 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 825 | = 0.00 |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 826 | = 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 827 | = 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 828 | = 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 2700.00 | 599 | = 2700.00 | INGRESOS | 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 | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | = 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 831 | = 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | =/- 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 800.00 | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 833 | = 359.64 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | + 0.00 | 602 | + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 834 | = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 152426.28 | 603 | + 152426.28 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 835 | = 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 400.00 | 604 | + 400.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 836 | = 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | 605 | + 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 837 | = 0.00 |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | 606 | + 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 838 | = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 839 | = 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 840 | = 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 841 | = 79.12 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 842 | = 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 0.00 | 611 | + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 843 | = 0.00 |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | 612 | - 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 844 | = 0.00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 845 | = 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 426.63 | 614 | + 426.63 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 846 | = 533.70 |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | 615 | - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | = 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | + 0.00 | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | = 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + 0.00 | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 849 | = 0.00 |
| | OTROS | 618 | + 0.00 | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | = 11149.05 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | +/- 0.00 | 619 | +/- 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | = 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- 0.00 | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 852 | = 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- 0.00 | 621 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 853 | = 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- 0.00 | 622 | +/- 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 854 | = 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 855 | = 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 856 | = 11603.63 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 154052.91 | 698 | = 154052.91 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 857 | = 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 156752.91 | 699 | = 156752.91 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 858 | = 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | 624 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 860 | = 11603.63 |
| | | | | | | | 861 | |
| | | | | | | | 862 | |
| | | | | | | | 863 | |
| | | | | | | | 864 | |
| | | | | | | | 865 | |
| | | | | | | | 866 | |
| | | | | | | | 867 | |
| | | | | | | | 868 | |
| | | | | | | | 869 | |
| | | | | | | | 870 | |
| | | | | | | | 871 | |
| | | | | | | | 872 | |
| | | | | | | | 873 | |
| | | | | | | | 874 | |
| | | | | | | | 875 | |
| | | | | | | | 876 | |
| | | | | | | | 877 | |
| | | | | | | | 878 | |
| | | | | | | | 879 | |
| | | | | | | | 880 | |
| | | | | | | | 881 | |
| | | | | | | | 882 | |
| | | | | | | | 883 | |
| | | | | | | | 884 | |
| | | | | | | | 885 | |
| | | | | | | | 886 | |
| | | | | | | | 887 | |
| | | | | | | | 888 | |
| | | | | | | | 889 | |
| | | | | | | | 890 | |
| | | | | | | | 891 | |
| | | | | | | | 892 | |
| | | | | | | | 893 | |
| | | | | | | | 894 | |
| | | | | | | | 895 | |
| | | | | | | | 896 | |
| | | | | | | | 897 | |
| | | | | | | | 898 | |
| | | | | | | | 899 | |
| | | | | | | | 900 | |
| | | | | | | | 901 | |
| | | | | | | | 902 | |
| | | | | | | | 903 | |
| | | | | | | | 904 | |
| | | | | | | | 905 | |
| | | | | | | | 906 | |
| | | | | | | | 907 | |
| | | | | | | | 908 | |
| | | | | | | | 909 | |
| | | | | | | | 910 | |
| | | | | | | | 911 | |
| | | | | | | | 912 | |
| | | | | | | | 913 | |
| | | | | | | | 914 | |
| | | | | | | | 915 | |
| | | | | | | | 916 | |
| | | | | | | | 917 | |
| | | | | | | | 918 | |
| | | | | | | | 919 | |
| | | | | | | | 920 | |
| | | | | | | | 921 | |
| | | | | | | | 922 | |
| | | | | | | | 923 | |
| | | | | | | | 924 | |
| | | | | | | | 925 | |
| | | | | | | | 926 | |
| | | | | | | | 927 | |
| | | | | | | | 928 | |
| | | | | | | | 929 | |
| | | | | | | | 930 | |
| | | | | | | | 931 | |
| | | | | | | | 932 | |
| | | | | | | | 933 | |
| | | | | | | | 934 | |
| | | | | | | | 935 | |
| | | | | | | | 936 | |
| | | | | | | | 937 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|--|
| | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | |
| 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 | 0201558376 | | | | | 199 | RUC No. | 0924093818001 | | | |