

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---------|---|---------------------------|----------------------|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 27029.76 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 371 | + | | | | 0.00 | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL | 373 | + | | | | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + |
| OTROS | | 374 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 375 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 4500.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 376 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 377 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 378 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 379 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 382 | - | 4680.75 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 383 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 386 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 390 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 392 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 393 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 394 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 395 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 396 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 397 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 398 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 399 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 400 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 401 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 402 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 403 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 404 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 405 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 406 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 407 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 408 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 409 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 410 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 411 | +/- | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 412 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 413 | +/- | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 414 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 415 | +/- | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 416 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 417 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 418 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 419 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 420 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 421 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 422 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 423 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 424 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 425 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 426 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 427 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 428 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 429 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 430 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 431 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 432 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 433 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 434 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 435 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 436 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 437 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 438 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 439 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 440 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 441 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 442 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 443 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 446 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 447 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 448 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 449 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 450 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 451 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 452 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 453 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 454 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 455 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 456 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 457 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 458 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 459 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 460 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 461 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 462 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 463 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 464 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 465 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 466 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 467 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 468 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 469 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 470 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 471 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 472 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 473 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 474 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 475 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----|----------|-------------------------|--|---|------|------|---|---------|---------|---|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 0.00 | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 538 | + | 0.00 | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 14277.56 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 0.00 | 3374.10 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 0.00 | 3374.10 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 1125.90 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN 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 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 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 COMBINACIÓN 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 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 14277.56 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 185.99 | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 196.80 | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 935.60 | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 1351.49 | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 7501.35 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|--------|--------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 878.20 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 115.76 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 9146.45 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 23424.01 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 115.76 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 136.74 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 68.37 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 68.37 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| INTER?S | | | | | | 877 | | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 879 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 884 | = | 115.76 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 885 | USD | 115.76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 886 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 887 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 888 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 889 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 890 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 891 | USD | 0.00 |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 892 | 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: | | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | RUC No. | | | | |
| 1200169868 | | | | 0907563720001 | | | | |