

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992508260001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | EMBASSY FREIGHT ECUADOR S.A. EMFREC |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|-----|------------|---|--|------------|------------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | 311 | + 2830.30 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 20220.22 | 6004 | + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | 315 | + 15041.18 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | LOCALES | 316 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 318 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | LOCALES | 319 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | LOCALES | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + 8991.77 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + 146.98 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| OTROS | | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 341 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 342 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 345 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| COSTO | | 349 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| A COSTO | | 351 | - 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 352 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | | 354 | - 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 357 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + 0.00 | DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| OTROS | | 359 | + 4623.87 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 14999.87 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + 46633.37 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 362 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| NAVES AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 369 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 370 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 371 | + 14999.87 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 372 | + 14999.87 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 373 | + 14999.87 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 374 | + 14999.87 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 375 | + 14999.87 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 376 | + 14999.87 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 377 | + 14999.87 | OTROS | 6093 | + 15093.62 | 6094 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 378 | + 14999.87 | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 379 | + 14999.87 | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| TOTAL ACTIVOS | | 380 | + 14999.87 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 381 | + 14999.87 | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 382 | + 14999.87 | RELACIONADAS LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 383 | + 14999.87 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 6731.33 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 10087.93 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 35313.84 | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | 12762.90 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 412 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 430 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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 | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------|---|--|---------------------------------------|--------------|-------|----------|------|----------|---------|------|----------|
| 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 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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 | + | 4056.36 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 50690.33 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 1573.59 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1038.01 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 4134.83 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 48.97 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 24517.25 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2114.39 | | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 24713.25 | 7248 | + | 15216.23 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 4642.60 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 2056.22 | OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 24713.25 | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 20723.59 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 63653.20 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 45436.84 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 45436.84 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 3363.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | 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 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--------------|---|--|-----------------|---------------|
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 = 101.23.00 | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 0.00 | 804 - 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | 804 - 0.00 | 805 - 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 806 + 9639.69 | 807 + 0.00 |
| DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 + 0.00 | 808 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 + 0.00 | 809 + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 809 + 0.00 | 810 - 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F77mmla ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 811 + 0.00 | 812 - 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 812 - 0.00 | 813 + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | |
| 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 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 3363.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 67016.20 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 + 0.00 | 827 - 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 | INGRESOS | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 43930.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 = 0.00 | 839 = 483.31 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 837 = 0.00 | 840 = 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 63.90 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ¿CUMPLE 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 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 844 = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 845 = 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 849 = 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 - 555.02 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 = 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 50196.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 555.02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 960.84 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 10123.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO | | 856 - 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 8160.16 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 861 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 862 - 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 = 8165.98 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | 867 + 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = -16325.87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 50690.33 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 8165.98 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 + -560.84 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 - 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 + null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | 879 = 0.00 | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | PRIMERA CUOTA | 874 + 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | SEGUNDA CUOTA | 875 + 0.00 | |
| INTERÉS | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 + 0.00 | |
| IMPUESTO | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 = 0.00 | |
| MULTA | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | OTROS | 882 = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 = 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 = 0.00 | |
| MULTA | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | OTROS | 887 + 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 +/- 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 +/- 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| TÍTULOS 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 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1306647700 | | | | | 199 | RUC No. | 0924285364001 | | | | |