

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871800973554 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792054206001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA. LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 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 EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| 311 + 20998.31 | | | | 6001 + 1068421.30 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 1068421.30 | 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 128677.00 | 6004 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 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 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 180755.43 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | (ISD) | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | |
| | | (IVA) | | 336 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | | (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 14250.21 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 484351.42 | POR GARANTIAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | OTROS | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | A COSTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 + 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 360 + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 55500.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 699455.37 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 224867.57 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 4387.44 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 4245.24 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 2035.66 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 141879.98 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 108413.81 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 5000.00 | | | | | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 3471.88 | | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6194 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6200 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6202 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6204 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6206 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6208 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6210 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6212 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6214 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6215 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6216 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6218 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6220 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6222 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6223 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6224 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6226 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6227 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6228 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6230 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6231 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6232 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6234 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6235 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6236 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|----------|------------|------|--|--|------|---|-----------------------------------|--|------|---|------|--|--|--|--|--|
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 440 | + | 1419.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 444 | + | 119.43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 449 | = | 1027024.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 38127.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 78141.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 3564.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 535 | + | 29714.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | POR DESMANTELAMIENTO | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 543 | + | 239847.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | | | | | 7101 | + | 1666.50 | | 7102 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 7103 | + | 0.00 | | | | | 7104 | + | 0.00 | | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7106 | + | 0.00 | | | | 7107 | + | 0.00 | | 7108 | + | 0.00 | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7109 | + | 0.00 | | | | 7110 | + | 0.00 | | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| DE INVENTARIOS | | | | 7112 | + | 0.00 | | | | 7113 | + | 0.00 | | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7115 | + | 0.00 | | | | 7116 | + | 0.00 | | 7117 | + | 0.00 | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7118 | + | 0.00 | | | | 7119 | + | 0.00 | | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7121 | + | 0.00 | | | | 7122 | + | 0.00 | | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7124 | + | 0.00 | | | | 7125 | + | 0.00 | | 7126 | + | 0.00 | | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | 7127 | + | 0.00 | | | | 7128 | + | 0.00 | | 7129 | + | 0.00 | | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7130 | + | 0.00 | | | | 7131 | + | 0.00 | | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7133 | + | 0.00 | | | | 7134 | + | 0.00 | | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | | | 7136 | + | 0.00 | | | | 7137 | + | 0.00 | | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| POR GARANTIAS | | | | 7139 | + | 0.00 | | | | 7140 | + | 0.00 | | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7142 | + | 0.00 | | | | 7143 | + | 0.00 | | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7145 | + | 0.00 | | | | 7146 | + | 0.00 | | 7147 | + | 0.00 | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7148 | + | 0.00 | | | | 7149 | + | 0.00 | | 7150 | + | 0.00 | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7151 | + | 0.00 | | | | 7152 | + | 0.00 | | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 7154 | + | 0.00 | | | | 7155 | + | 0.00 | | 7156 | + | 0.00 | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 7157 | + | 0.00 | | | | 7158 | + | 0.00 | | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | 7160 | + | 0.00 | | | | 7161 | + | 0.00 | | 7162 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7163 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|--|---|---|---|------|------------------------|-----------|------------|------|----------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 720219.52 | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 35773.56 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 479168.85 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 453117.91 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1173337.43 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 8270.52 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 196096.01 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 23760.87 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 88262.05 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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 | | | A COSTO AMORTIZADO | 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 | |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 098 | = | 23760.87 | | | | | |
| | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 13111.48 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 6618.89 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA 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 | + | 30048.43 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 942407.38 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 821576.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 89163.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 23760.87 | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 97749.38 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 7803.98 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NA | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 23760.87 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 23760.87 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 5940.22 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | -4127.60 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | 800 | + | 9725.31 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 14219.30 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | 851 | - | 9725.31 | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 9725.31 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 9725.31 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 9725.31 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 640.50 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 205448.56 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 1027024.79 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 1142.57 | | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | 1142.57 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 571.29 | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 571.28 | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | ±/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | ±/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | ± | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | 1702665900 | | | | 199 | RUC No. | 0.00 | | | | | |