

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1792017556001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: ALLEQUIPOS S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 392.35 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 22214.86 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 591.44 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + null | 6006 | + null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + null | 6008 | + null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | DE BIENES | | | | | | |
| | | | | | | 6011 | | | | + null | 6012 | + null |
| | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | |
| | | | | | | 6011 | | | | + null | 6012 | + null |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | |
| | | | | | | 6013 | | | | + null | 6014 | + null |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | |
| | | | | | | 6015 | | | | + null | 6016 | + null |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | 6017 | | | | + null | 6018 | + null |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + null | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + null | 6020 | + null | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + null | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + null | 6022 | + null | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 | + null | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | + null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + null | 6026 | + null | | |
| | | LOCALES | 321 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + null | 6028 | + null | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | | + null | 6030 | + null | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + null | 6032 | + null | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | | + null | 6034 | + null | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | + null | 6038 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | |
| | | | | 6039 | | | | + null | 6040 | + null | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | | | 6041 | | | | + null | 6042 | + null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| | | | | 6043 | | | | + null | 6044 | + null | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | | | | 6045 | | | | + null | 6046 | + null | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | |
| | | | | 6047 | | | | + null | 6048 | + null | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | | | | 6049 | | | | + null | 6050 | + null | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
| | | | | 6051 | | | | + null | 6052 | + null | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | |
| | | | | 6053 | | | | + null | 6054 | + null | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | |
| | | | | 6055 | | | | + null | 6056 | + null | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| | | | | 6057 | | | | + null | 6058 | + null | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | | | | + null | 6060 | + null | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | | |
| | | | | 6061 | | | | + null | 6062 | + null | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | |
| | | | | 6063 | | | | + null | 6064 | + null | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | |
| | | | | 6065 | | | | + null | 6066 | + null | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | | | | 6067 | | | | + null | 6068 | + null | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | |
| | | | | 6069 | | | | + null | 6070 | + null | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | |
| | | | | 6071 | | | | + null | 6072 | + null | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | | | | 6073 | | | | + null | 6074 | + null | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | |
| | | | | 6075 | | | | + null | 6076 | + null | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |
| | | | | 6077 | | | | + null | 6078 | + null | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | | |
| | | | | 6083 | | | | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | |
| | | | | 6085 | | | | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | 6087 | | | | + null | 6088 | + null | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| | | | | 6089 | | | | + null | 6090 | + null | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | |
| | | | | 6091 | | | | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | |
| | | | | 6093 | | | | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | 6091 | | | | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | |
| | | | | 6093 | | | | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | | | | | |
| | | | | 352 | | | | + null | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 353 | | | | + 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 354 | | | | + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 355 | | | | + null | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 356 | | | | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 359 | | | | = 66124.22 | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|--|---|---|--|--|--------------|------|---|---|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 203.02 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 1503.63 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL | | 373 | + | 45994.41 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | | 375 | + | | | null | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 376 | + | | | null | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 377 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 378 | + | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 379 | + | | | null | OTROS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL | | 379 | + | null | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | null | OTROS | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 22214.86 | | | | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | null | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 696.90 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6149 | = | null | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 509.11 | | | | | 6150 | = | null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 66637.30 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | null | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 61126.30 | | | | | |
| | A COSTO | | 402 | + | null | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO | | 406 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 407 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 408 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 409 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | | | |
| INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 9424.21 | 7042 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 158.50 | 7045 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1662.23 | 7048 | + | 0.00 |
| COSTO | | 410 | + | null | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | null | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| COSTO | | 412 | + | null | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | null | | | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| COSTO | | 414 | + | null | | | OTROS | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | null | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 5747.75 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | | | NO ACCELERADA | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| COSTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null |
| RELACIONADAS | | 419 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| DEL EXTERIOR | | 419 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null |
| | | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|-------------------------|------|--|--|------|---|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 532 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 908.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 456.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 7265.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 538 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 100416.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | = | 100416.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 6800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|---|--------|----------------|---------------------------|----------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 7336.14 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 3228.42 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | null | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 3113.02 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 99880.22 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 3113.02 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | null | | | |
| | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | null | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 533.10 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 266.55 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 266.55 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | null | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | null | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | null | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | null | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | null | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | null | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | null | | | |
| OTROS | | 887 | = | null | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | null | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | null | | | |
| 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 | null | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 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 | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | 917 | USD 0.00 | 920 | USD null |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101399293 | | 199 | RUC No. | 0200046563001 | |