

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 | RUC | 1792218136001 | 202 |
| | | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |
| | | | COMP?A DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRANSTIM 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 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| 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) | | | | |
| 311 + 3089.85 | | | | 6001 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 2836.84 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 - 28.37 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | |
| | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | | |
| | | | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | |
| | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | | |
| | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | | | | |
| | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | | | | |
| | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | | | | |
| | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | | | | |
| | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | | | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | | | | |
| | | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | | | | |
| | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | | | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | | | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS | 6075 + 0.00 | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | | | | |
| | | | OTROS | 6079 + 0.00 | | | | |
| | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | | | |
| | | | OTROS | 6087 + 0.00 | | | | |
| | | | OTROS | 6089 + 0.00 | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | | | | |
| | | | OTROS | 6093 + 4355.00 | | | | |
| | | | | 6094 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 6105.41 | | | | |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
|--|--|--|--|-----|-----|---------|--|--|------|---|------|------|---|---------|
| CRÉDITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7259 | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 71.87 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7265 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7277 | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7295 | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 161.47 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 1020.87 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 551 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 552 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 566 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 568 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 7333 | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 569 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7337 | + | 0.00 | 7338 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 572 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 573 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 7343 | + | 0.00 | 7344 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 574 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 7345 | + | 0.00 | 7346 | + | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | | 575 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE TEMPORARIOS | | 7349 | + | 0.00 | 7350 | + | 0.00 |
| | | POR GARANTÍAS | | 577 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7355 | + | 0.00 | 7356 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 7357 | + | 0.00 | 7358 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 582 | + | 0.00 | INGRESOS | | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 7363 | + | 0.00 | 7364 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 584 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 7367 | + | 0.00 | 7368 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 7369 | + | 0.00 | 7370 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 587 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 7373 | + | 0.00 | 7374 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 589 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | | 7375 | + | 0.00 | 7376 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 590 | + | 161.47 | RESERVA FACULTATIVA | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 591 | + | 161.47 | OTRAS | | 7379 | + | 0.00 | 7380 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | 593 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 2800.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 7385 | + | 0.00 | 7386 | + | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 7387 | + | 0.00 | 7388 | + | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 1400.00 | RESERVA DE CAPITAL | | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 |
| RESERVAS | | | | 604 | + | 163.26 | RESERVA POR DONACIONES | | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 |
| | | | | 605 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 7393 | + | 0.00 | 7394 | + | 0.00 |
| | | | | 606 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 7397 | + | 0.00 | 7398 | + | 0.00 |
| | | | | 608 | + | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 7399 | + | 0.00 | 7400 | + | 0.00 |
| | | | | 609 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 |
| | | | | 610 | + | 0.00 | | | 7403 | + | 0.00 | 7404 | + | 0.00 |
| | | | | 611 | + | 1294.78 | | | 7405 | + | 0.00 | 7406 | + | 0.00 |
| | | | | 612 | - | 0.00 | | | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 |
| | | | | 613 | +/- | 0.00 | | | 7409 | + | 0.00 | 7410 | + | 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.

