

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 019038654001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DISGAS CIA. LTDA. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 17200.06 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 181.33 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 17381.39 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|--|---|------------------------------------|---|--|--------|---------|------------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | Relacionados | Locales | 311 | + | 41362.80 | Ingresos de Actividades Ordinarias | Ventas Netas Locales de Bienes | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 20496.58 | 6002 | + | 0.00 |
| | | Del Exterior | 312 | + | 2068.70 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | No Relacionados | Locales | 315 | + | 11188.83 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 3885.13 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 316 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables) | Locales | 314 | - | 0.00 | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | Del Exterior | 317 | - | 215.73 | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital | Locales | 318 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | Del Exterior | 319 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6015 | + | 3630434.86 | 6016 | + | 0.00 |
| | Dividendos por Cobrar | En Efectivo | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | Diferentes del Efectivo | 321 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | Locales | 322 | + | 0.00 | A Residentes o Establecidas en Ecuador | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | Del Exterior | 323 | + | 0.00 | A No Residentes ni Establecidas en Ecuador | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Cr?ditos Incobrables) | Locales | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | Del Exterior | 325 | + | 35877.64 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| Otras no Relacionadas | Locales | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | Del Exterior | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| Otros Activos Financieros Corrientes | A Costo Amortizado | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Cr?ditos Incobrables) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar | A Valor Razonable | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | Relacionados | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n | No Relacionados | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | Relacionados | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| Activos por Impuestos Corrientes | No Relacionados | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | Relacionados | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 336 | + | 7980.04 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 26306.60 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | Otros | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | Mercader?as en Tr?nsito | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Materia Prima (No para la Construcci?n) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta) | 341 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almac?n (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta) | 342 | + | 24049.67 | OTRAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcci?n) | 343 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcci?n | 344 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | Inventario de Obras/Inmuebles en Construcci?n para la Venta | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta | Costo | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta | 348 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| Activos Biol?gicos | A Costo | 349 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | 350 | + | 0.00 | OTRAS | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados) | Plantas vivas y frutos en crecimiento | 351 | - | 0.00 | LIUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | Animales vivos | 352 | + | 0.00 | 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 | | |
| Otros Activos Corrientes | A Costo | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | Propaganda y Publicidad Prepagada | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| Total Activos Corrientes | Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | Primas de Seguro Pagadas por Anticipado | 356 | + | 865.59 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| Activos no Corrientes | Otros | 357 | + | 0.00 | OTROS | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | Terrenos | 358 | + | 0.00 | OTROS | | 6093 | + | 950.38 | 6094 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 359 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | Naves, aeronaves, barcas y | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Ingresos Operacionales | Arrendamiento Mercantil | 361 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | Costos de Transacci?n (Comisiones Bancarias, Honorarios, Tasas, Entre | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| Ingresos Financieros | Arrendamiento Mercantil | 363 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | Costos de Transacci?n (Comisiones Bancarias, Honorarios, Tasas, Entre | 364 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| Ingresos no Operacionales | Arrendamiento Mercantil | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | Costos de Transacci?n (Comisiones Bancarias, Honorarios, Tasas, Entre | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | | |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 149484.14 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 946.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 28184.75 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 1587.71 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 461.21 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 350.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 3814.65 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7038.57 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1653.82 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 87477.17 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4987.30 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 1030.33 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 462.51 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 664.34 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 2488.15 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 10650.58 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 792 | + | 219259.67 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 7992 | + | 3651338.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | 7999 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7903 | + | 2176.92 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | 7904 | + | 1790800000000.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7905 | + | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7906 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 102973.08 | LOCALES | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 3432078.33 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 219259.67 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 3651338.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | + | 2176.92 | | |
| LOCALES | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | + | 1790800000000.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 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 | | |
| LOCALES | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|-------------|---|----------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 4428.95 | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + 27179.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + 9044.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 575 | + 0.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + 0.00 | [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| OTROS | | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| OTROS | | 588 | + 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 36223.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 139196.08 | INGRESOS | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + 150.49 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| OTRAS | | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 3311.20 | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 819.24 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 3764.61 | [(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 0.00 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + 0.00 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| OTROS | | 618 | + 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- 3081.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- 0.00 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS | | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 10288.06 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 149484.14 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | | 871 = 22217.08 | |
| | | | | 872 = 20616.60 | |
| | | | | 873 = null | |
| | | | | 879 = 1600.48 | |
| | | | | 874 = 0.00 | |
| | | | | 875 = 0.00 | |
| | | | | 876 = 1600.48 | |
| | | | | 880 = 0.00 | |
| | | | | 881 = 0.00 | |
| | | | | 882 = 0.00 | |
| | | | | 883 = 0.00 | |
| | | | | 884 = 0.00 | |
| | | | | 885 = 298.00 | |
| | | | | 886 = 0.00 | |
| | | | | 887 = 0.00 | |
| | | | | 888 = 0.00 | |
| | | | | 889 = 0.00 | |
| | | | | 890 = 0.00 | |
| | | | | 897 = 0.00 | |
| | | | | 898 = 0.00 | |
| | | | | 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 | | | | 909 = 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 | NIC No 0.00 | 910 | NIC No 0.00 | 912 | NIC No 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 |
| | | | | 915 | USD 0.00 |
| | | | | 917 | USD 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No. 0.00 |
| | | | | 919 | Resol No. 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.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103624151 | 199 | RUC No. | 0103487856001 |