

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | | | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | No. | 98204796 | | |
| 200) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 2490007728001 | | | 202 | | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS SINCROTRANS S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 017 | = | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------|--------------|---|--|----------------------|---|---|------|----------------|------------------------|------|---------|---|---|--------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | 311 | + | 197.42 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 6011 | + | 1987.00 | 6012 | null | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | null | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 4680.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | 6041 | + | null | 6042 | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | 6051 | + | null | 6052 | null | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | null | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | null | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 320 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111 | | + | 0.00 | 6112 | null | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 1987.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6001 | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6002 | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | 0.00 | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | | 331 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7011 | + | 0.00 | | 7012 | null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | 332 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | 7021 | + | null | | 7023 | null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | 333 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | null | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | 334 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | 336 | (-) | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7071 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | 338 | (-) | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | 339 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 345 | = | 4877.42 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS | | | | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | null | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | null | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 533.33 | 7163 | null | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | 353 | + | 332.25 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | null | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | 354 | + | 90.06 | ARRENDAMIENTOS | | | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | 7183 | null | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 85.00 | 7193 | null | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|---------|-----|-----|---------|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | 356 | + | | 700.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7201 | + | | 0.00 | 7202 | + | | 0.00 | 7203 | null | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 357 | + | | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7211 | + | | 0.00 | 7212 | + | | 0.00 | 7213 | null | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | 358 | + | | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7221 | + | | 0.00 | 7222 | + | | 26.00 | 7223 | null | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 359 | + | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7231 | + | | 0.00 | 7232 | + | | 150.00 | 7233 | null | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 360 | (-) | | 112.78 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 7241 | + | | 0.00 | 7242 | + | | 0.00 | 7243 | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 361 | (-) | | null | | PARA DESAHUCIO | | 7251 | + | | 0.00 | 7252 | + | | 0.00 | 7253 | null | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 362 | + | | null | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | 7262 | + | | 0.00 | 7263 | null | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 363 | (-) | | null | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | | 7271 | + | | | null | 7272 | + | | | null | 7273 | null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 364 | (-) | | null | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | 7281 | + | | | null | 7282 | + | | | null | 7283 | null | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 365 | + | | null | | OTRAS PROVISIONES | | 7291 | + | | 0.00 | 7292 | + | | 0.00 | 7293 | null | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 366 | (-) | | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 7301 | + | | 0.00 | 7302 | + | | 0.00 | 7303 | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 367 | (-) | | null | | DEL EXTERIOR | | 7311 | + | | 0.00 | 7312 | + | | 0.00 | 7313 | null | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 368 | + | | null | COMISIONES | LOCAL | | 7321 | + | | 0.00 | 7322 | + | | 0.00 | 7323 | null | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 369 | (-) | | null | | DEL EXTERIOR | | 7331 | + | | 0.00 | 7332 | + | | 0.00 | 7333 | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 370 | (-) | | null | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | 7341 | + | | 0.00 | 7342 | + | | 0.00 | 7343 | null | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 379 | = | | 1009.53 | | DEL EXTERIOR | | 7351 | + | | 0.00 | 7352 | + | | 0.00 | 7353 | null | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | | 7361 | + | | 0.00 | 7362 | + | | 0.00 | 7363 | null | | |
| PLUSVALÍAS | | | | 381 | + | | null | | | DEL EXTERIOR | | 7371 | + | | 0.00 | 7372 | + | | 0.00 | 7373 | null | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 382 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADOS | LOCAL | | 7381 | + | | 0.00 | 7382 | + | | 0.00 | 7383 | null | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 383 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7391 | + | | 0.00 | 7392 | + | | 0.00 | 7393 | null | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 384 | + | | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7401 | + | | 0.00 | 7402 | + | | 0.00 | 7403 | null | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 385 | (-) | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7411 | + | | 0.00 | 7412 | + | | 0.00 | 7413 | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 386 | (-) | | null | OTRAS PÉRDIDAS | | | | 7421 | + | | 0.00 | 7422 | + | | 0.00 | 7423 | null | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 389 | = | | 0.00 | MERMAS | | | | 7431 | + | | null | 7432 | + | | null | 7433 | null | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7441 | + | | 0.00 | 7442 | + | | 0.00 | 7443 | null | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 411 | + | | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7451 | + | | 0.00 | 7452 | + | | 0.00 | 7453 | null | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 412 | + | | null | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 7462 | + | | null | 7463 | null | | | |
| | OTRAS | | | 413 | + | | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | 7472 | + | | null | 7473 | null | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 414 | + | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7481 | + | | null | 7482 | + | | null | 7483 | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 415 | + | | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7491 | + | | null | 7492 | + | | null | 7493 | null | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 416 | + | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | | 7501 | + | | null | 7502 | + | | null | 7503 | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 417 | + | | 0.00 | | NO ACELERADA | | 7511 | + | | | null | 7512 | + | | | null | 7513 | null | |
| | | LOCALES | | 418 | + | | 0.00 | | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7521 | + | | null | 7522 | + | | | null | 7523 | null |
| | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | | 0.00 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7531 | + | | null | | | | 7533 | null | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 420 | + | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7542 | + | | | null | 7543 | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 421 | + | | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 7551 | + | | null | | | | 7553 | null | | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | 422 | (-) | | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7561 | + | | null | 7562 | + | | | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 423 | (-) | | null | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7571 | + | | null | 7572 | + | | | null | 7573 | null | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 424 | + | | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 7581 | + | | null | 7582 | + | | | null | 7583 | null | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 439 | = | | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | 7591 | + | | null | 7592 | + | | | null | 7593 | null | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | | null | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | | null | | | | 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. | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 379+389+439+445 | 498 | + | | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | | 446 | + | | null | | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | = | | | | null | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 345+498 | 499 | + | 5886.95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 436 | + | | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | | | 7999 | = | | | null | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7001 | | | | null | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 511 | + | | 150.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7002 | | | | null | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7003 | | | | null | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 513 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | RELACIONADOS | LOCALES | | 515 | + | | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | | 517 | + | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | | 801 | = | | | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 518 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | 519 | + | | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | | | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 521 | + | | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 097 | + | | | null | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | | 0.00 | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | | | null | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | | 524 | + | | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 525 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 526 | + | | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | (-) | | | null | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 527 | + | | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | | | | 804 | (-) | | | null | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 528 | + | | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | | 805 | (-) | | | null | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | 529 | + | | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | | | | 806 | (-) | | | null | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 530 | + | | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | 807 | (+) | | | null | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 531 | + | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | 808 | (+) | | | null | | | | |

