

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151381391 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992836822001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL ELMIANKI 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 ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-----------|--|--|---|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 16270.37 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 92880.50 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | No relacionados | 315 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 60555.11 | 6008 | + | 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | No relacionados | Locales | 317 | - | | 0.00 | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | Del exterior | 318 | + | | 0.00 | Exportaciones netas | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 319 | - | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 320 | + | | 0.00 | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | En efectivo | 321 | + | | 0.00 | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | Dividendos por cobrar | En activos diferentes del efectivo | 322 | + | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | Locales | 323 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | Del exterior | 324 | - | 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 créditos incobrables) | 325 | - | 0.00 | Por dividendos | | | | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | 326 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | Otros activos financieros corrientes | Otras no relacionadas | Del exterior | 327 | - | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | | Locales | 328 | + | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | | | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | | Relacionados | 331 | + | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 1974.89 | 6036 | + | 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | No relacionados | | 332 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | | 333 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | | 334 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | | 335 | + | 0.00 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 336 | + | 0.00 | De inventarios | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | 337 | + | 3815.74 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 338 | + | 0.00 | De activos biológicos | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | 339 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | | 340 | + | 0.00 | De activos intangibles | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | | 341 | + | 0.00 | De propiedades de inversión | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | | 342 | + | 0.00 | De inversiones no corrientes | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | | 343 | + | 0.00 | Otras | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | | 344 | + | 0.00 | Por garantías | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | | 345 | + | 0.00 | Por desmantelamientos | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | | 346 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | | 347 | - | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Costo | | 348 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | | 349 | + | 0.00 | Por litigios | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | A costo | 350 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | Plantas vivas y frutos en crecimiento | 351 | - | 0.00 | Otras | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de provisiones | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | A costo | 353 | + | 0.00 | Otros | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | De recursos públicos | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | De otras locales | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| Otros activos corrientes | Propaganda y publicidad prepagada | | 356 | + | 0.00 | Del exterior | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | | 357 | + | 0.00 | Por lucro cesante | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 358 | + | 0.00 | Otros | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | | | 359 | + | 0.00 | Provenientes del exterior | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 360 | + | 0.00 | Otros | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | | 361 | + | 112786.61 | Relacionadas | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | Otros activos corrientes | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 0.00 | Local | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | Del exterior | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | Total activos corrientes | | 364 | + | 0.00 | No relacionadas | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--|-----|--------------|--------------|------|------|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 85106.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 197872.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 41876.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 985.87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 144006.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 1035.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 1575.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 1011.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 620.52 | | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 3167.80 | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | 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 | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911035483 | | | | | | 199 | RUC No. | 1308222825001 | | | | | |