

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151796103 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1091744763001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SINSMARTEL CIA LTDA | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 400.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 313 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | OTROS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE RECURSOS MINERALES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 335 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTO | 348 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO | 350 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| A COSTO | 353 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 359 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 360 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | 361 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 362 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| OTROS | 363 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 364 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 365 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 366 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 366 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |
| OTROS | 367 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 367 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 368 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 368 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| RELACIONADOS | 369 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 369 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| NO RELACIONADOS | 370 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 370 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| OTROS | 371 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 371 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 372 | + | 400.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 372 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 373 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 373 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| TOTAL ACTIVOS | 374 | + | 400.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 374 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 375 | + | 400.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 375 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 376 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | OTROS | OTROS | 376 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |
| TOTAL | 377 | + | 400.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 377 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 433 | + | 0.00 | | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| (f) 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 | 7117 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 0.00 | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 400.00 | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 0.00 | |
| (f) 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 | 7150 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| (f) 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 0.00 | |
| (f) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| (f) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 513 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 534 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 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 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION 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, 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 | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000681567 | | | | 199 | RUC No. | 1001290665001 | | | | | |