

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| 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 | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871789683516 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992856416001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TPG TRANSPORTES S.A. | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|------------|--|------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| | | 003 + 0.00 | | 004 + 0.00 | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 007 + 0.00 | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | | 015 + 191243.00 | | 016 + 0.00 | | 017 + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 + 6586.38 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 72768.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6007 + 24598.50 | 6008 + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 15032.53 | | DE SERVICIOS | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6011 + 204477.00 | 6012 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 - 2866.47 | | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | 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) | | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 4197.16 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 90543.51 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| Otros | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | |
| | OTROS | | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | |
| Mercaderías en tránsito | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 + 44518.26 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| | COSTO | | 348 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | |
| | A COSTO | | 350 + 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + 0.00 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | |
| Otros | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 1962.87 | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| | OTROS | | 359 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| Otros activos corrientes | | | 360 + 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 = 232742.24 | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| Activos no corrientes | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|------|---|-----------|------|---|----------|------|---|---------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | | OTROS | 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 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 2866.47 | 7114 | + | 1363.22 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 446 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 447 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 448 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 449 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 450 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 451 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 452 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 453 | + | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 454 | + | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 455 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 456 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 457 | + | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 543.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 458 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 679.67 | 7177 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 459 | + | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 6250.81 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 460 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 461 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 462 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 463 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 80.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 464 | + | 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 465 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 281910.02 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 466 | + | 0.00 | | | MÉRSMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 467 | + | 0.00 | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)) | 7202 | + | 9578.20 | 7203 | + | 10777.86 | 7204 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 468 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 469 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2395.58 | 7210 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 470 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 471 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 472 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 473 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 474 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 475 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 476 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 477 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 478 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 479 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 4002.86 | 7240 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 480 | + | 0.00 | | | SERVICIOS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 481 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 482 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 227058.27 | 7248 | + | 32365.19 | 7249 | + | 525.42 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 483 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 484 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 485 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 486 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 487 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 488 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 489 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7269 | + | 1716.58 | 7270 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 490 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 491 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 492 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 493 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 494 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 495 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 496 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 497 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 498 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 499 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 500 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 501 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR | 502 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | |
| | 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 | +/- | 59542.90 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | -655.68 | | | | |
| | 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 | + | 36059.26 | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 36059.26 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 36059.26 | | | | | |
| 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 CREDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0927070060 | | | 199 | RUC No. | 0915965883001 | | |