

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 871798572482 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1191753581001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCHAZOS S A | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | + | NA | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|---------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1700.00 | 6008 | + | 1700.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | 6031 | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 339 | + | 0.00 | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | MERCADERÍAS EN TRANSITO | LOCALES | 340 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 346 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| A COSTO | LOCALES | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 352 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 356 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| OTROS | LOCALES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 630.84 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|------|--|---|---|--|---|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|-------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | | | | | | | | | | | | = | 1700.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/ -) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1266.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUBILACION PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 7099 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | ACCELERADA | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | NO ACCELERADA | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/ -) AJUSTES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUBILACION PATRONAL | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/ -) AJUSTES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUBILACION PATRONAL | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/ -) AJUSTES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|---------|---|--|------|---|------|------|--------|---------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 1465.55 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 1465.55 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 234.45 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 234.45 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)* 15%)) | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | 586 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | 588 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 0.00 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PATRIMONIO | 601 | + | 1000.00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1000.00 | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 603.61 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 234.45 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN | 616 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | 618 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 630.84 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 630.84 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (- CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (- EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | (+ OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | (+ OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 874 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | PRIMERA CUOTA | 875 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SEGUNDA CUOTA | 876 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

</

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 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 (uego 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.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912512399 | | | 199 | RUC No. | 1103999148001 | | |