

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO | |
| 201 RUC 0992883804001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMDISPOMED S.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|
| ACTIVO | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 + 31277.19 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Condicaci?n Tributaria) |
| REACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 683768.56 | 6002 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR 316 + 0.00 | | | DE BIENES 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| REACIONADOS LOCALES 319 + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR 320 + 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323 - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 | 6034 + null | |
| A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| IMPOR? BRUTO AMORTIZADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS 332 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| RELACIONADOS 333 + 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS 334 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) 335 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IVA) 336 + 16409.87 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 6837.69 | | | | |
| | OTROS 338 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO 339 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO 348 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO 350 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO 353 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 354 - 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS 355 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 | | | | |
| | OTROS 359 + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 + 336524.75 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 | | | | |
| | NAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00 | | | | |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL |
| | | | | | DEL EXTERIOR |
| | | | | | RELACIONADAS |
| | | | | | DEL EXTERIOR |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|--------------|--|---|-----------|------|------|---------|--------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 499 | = | 0.00 | | TOTAL ACTIVO | 336524.75 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | (?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | (?) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL C?LCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | (?) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL C?LCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS CONSIDERADOS A MEDIDA DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | ACUERDOS EN COMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENFERGOS FINANCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIADAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | PASIVO | | | | IMERMAS Y | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | PASIVOS CORRIENTES | | | OTROS GASTOS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 220.54 | 7204 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | (GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | REACIONADAS | 511 | + | 57724.18 | OTROS GASTOS | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 243.93 | 7210 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 512 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 513 | + | 177569.53 | OTROS GASTOS | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 515 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS P?BLICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | REACIONADAS | 516 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | 518 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 521 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1623.88 | 7249 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 525 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 47.01 | 7252 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 13560.18 | | NO RELACIONADAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7292 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | INTERESES IMP?CTOS DEBENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTRAS | 543 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | 547 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | 8135.36 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 548 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|--|--|---|---|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|-----|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 61637.19 | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | PORDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| GRDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | 097 | = | 0.00 | | |
| | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | - | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | 809 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 813 | - | 0.00 | | | | | |
| | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 814 | - | 0.00 | 815 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | OTRAS | 816 | - | 0.00 | 817 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 818 | - | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | - | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | - | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 826 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 590 | = | 279101.85 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | - | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - | 0.00 | PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | P CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | - | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | - | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | - | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | - | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 13560.18 | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 1391.70 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 8545.89 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | - | 12168.48 | | | | | |
| | (-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) PORDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | = | 1391.70 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 48077.01 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 6837.69 | | | | | |
| | (-) PORDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | =/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | =/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | =/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | =/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 6722.49 | | | | | |
| | OTROS | 623 | =/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 57422.90 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO) | 867 | = | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 336524.75 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 6722.49 | | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A/O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | = | 5347.29 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A/O 874+875-876 | 879 | = | 5347.29 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO A/O | 876 | = | 5347.29 | | | | | |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | =/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | =/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTERES | 898 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | 899 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 900 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | = | 5722.49 | | | | | |
| | | | | | INTERES POR MORA | 903 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 5722.49 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | = | 5722.49 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | 907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0923596001 | | 199 | RUC No. | 0923596001001 | | | | | | | | |