

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|--|----------------|
| 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 | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 179010370601 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 137226870 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | 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 GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 016 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|----------|--|--|--|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 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 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 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 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 6384.09 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 73047.86 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 234548.94 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 240933.03 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.) | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 19994.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|---|---|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 291.45 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 500.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | | | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | | | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 73047.86 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 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 | 385 | - | 63.38 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COMPRA 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 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 24960.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 5876.08 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2032.59 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------|--|---|---|------|--------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 20722.07 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 499 | + | 261655.10 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7176 | + | 839.45 | 7177 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 3418.11 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 477 | + | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 697.01 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | 478 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | 479 | + | 0.00 | MERMAS | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | 480 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | 481 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1686.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | 482 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | 483 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | 484 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | 485 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | 486 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | 487 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | 488 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 489 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 490 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 491 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 492 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3985.97 | 7243 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 493 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 494 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 30094.97 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 495 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 496 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 497 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 498 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | 499 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 500 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 501 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 502 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 503 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | 504 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 505 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | 506 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| | | 507 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| | | 508 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| | | 509 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| | | 510 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| | | 511 | + | 0.00 | OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| | | 512 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| | | 513 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | | 514 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| | | 515 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | |
| | | 516 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | |
| | | 517 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 73556.18 | 7993 | + | 73556.18 | | |
| | | 518 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | 519 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | 520 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7907 | + | 0.00 | 7908 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00 | | |
| | | 521 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7910 | + | 0.00 | 7911 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 | | |
| | | 522 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7913 | + | 0.00 | 7914 | + | 0.00 | 7915 | + | 0.00 | | |
| | | 523 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7916 | + | 0.00 | 7917 | + | 0.00 | 7918 | + | 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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|---|--|---|-----------|---|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 + 0,00 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + | 0,00 | JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 574 + | 0,00 | DESAHUCIO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 + | 0,00 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 + | 0,00 | POR GARANTÍAS | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = | 93716.97 | TOTAL DEL PASIVO | |
| PATRIMONIO | | 590 = | 232746.53 | 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) | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + | 1200.00 | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | |
| RESERVAS | | 602 - | 0,00 | PATRIMONIO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 603 + | 0,00 | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | 604 + | 16.90 | RESERVA LEGAL | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 605 + | 1916.22 | RESERVA FACULTATIVA | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 606 + | 20349.06 | OTRAS | |
| INTERES POR MORA | | 607 + | 0,00 | RESERVA DE CAPITAL | |
| MULTA | | 608 + | 0,00 | RESERVA POR DONACIONES | |
| TOTAL PAGADO | | 609 + | 0,00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 610 + | 0,00 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 611 + | 5934.71 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 612 - | 0,00 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 613 +/- | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 614 + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 615 - | 508.32 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 616 + | 0,00 | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 617 + | 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 618 + | 0,00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 619 +/- | 0,00 | OTROS | |
| INTERES POR MORA | | 620 +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| MULTA | | 621 +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| TOTAL PAGADO | | 622 +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 623 +/- | 0,00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 624 = | 0,00 | OTROS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 625 = | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 626 = | 28908.57 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 627 = | 261655.10 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 628 = | 0,00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 629 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 630 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 631 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 632 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 633 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 634 +/- | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 635 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 636 = | 141.68 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 637 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 638 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 639 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 640 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 641 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 642 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 643 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 644 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 645 = | 141.68 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 646 = | 35.42 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 647 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 648 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 649 = | 35.42 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 650 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 651 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 652 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 653 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 654 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 655 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 656 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 657 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 658 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 659 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 660 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 661 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 662 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 663 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 664 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 665 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 666 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 667 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 668 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 669 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 670 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 671 = | 1516.90 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 672 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 673 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 674 = | 1516.90 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 675 = | 758.45 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 676 = | 758.45 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 677 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 678 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 679 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 680 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 681 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 682 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 683 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 684 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 685 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 686 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 687 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 688 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 689 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 690 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 691 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 692 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 693 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 694 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 695 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 696 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 697 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 698 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 699 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 700 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 701 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 702 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 703 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 704 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 705 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 706 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 707 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 708 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 709 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 710 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 711 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 712 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 713 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 714 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 715 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 716 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 717 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 718 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 719 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 720 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 721 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 722 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 723 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 724 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 725 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 726 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 727 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 728 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 729 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 730 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 731 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 732 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 733 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 734 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 735 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 736 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 737 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 738 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 739 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 740 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 741 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 742 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 743 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 744 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 745 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 746 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 747 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 748 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 749 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| INTERES POR MORA | | 750 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MULTA | | 751 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 752 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 753 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 754 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 755 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 756 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 757 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 758 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 759 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 760 = | 0,00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | 761 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1704487980 | 199 | RUC No. | 1700874918001 | | | | | | | | |