

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 SUJETO PASIVO | No. 136100577 |
| 201 RUC 1792601274001 | AGENCIA DE VIAJES CAMTOURS "VI?AN & CO" ALCOTOT CIA LTDA. |
| 202 | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|--|-------|------|--|-------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 59754.02 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 69456.98 | 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 EGRESO | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 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 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 129211.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 + 313 + | 0.00 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 6003 + 6005 + | 0.00 0.00 95959.60 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 + 6009 + | 3505.93 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 + 316 + | 34053.40 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 - | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 318 + 319 + | 59754.02 0.00 | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | 0.00 | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 322 + 323 + | 0.00 0.00 | POR RECAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 6021 + | 0.00 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 325 + 326 + | 0.00 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 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 MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 331 + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS 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 PARA 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 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 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 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 + | 97651.81 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | 6095 + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | 6098 + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6099 + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR | 6101 + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------|--|--|---|--------------|-------|------|---|---------|------|---|----------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) 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 | |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 1307.78 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 18227.93 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 115879.74 | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 814.64 | 7177 | + | 0.00 | |
| | 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 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 2391.35 | 7183 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 1432.83 | 7186 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 1108.60 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 15628.27 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 511 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1827.50 | |
| | RELACIONADAS | 512 | + | 0.00 | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 513 | + | 3813.65 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 69456.98 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 516 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | 517 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 519 | + | 17615.13 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 524 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 221.96 | |
| | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2572.95 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | 527 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7247 | + | 8128.31 | 7248 | + | 19420.07 | |
| PASIVOS CORRIENTES | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 3977.22 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | 533 | + | 2406.08 | | | | | | 7269 | + | 411.74 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 1042.62 | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 1774.99 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 549 | + | 1649.15 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 101735.82 | | | | | | 7991 | = | 8128.31 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 75932.51 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 84060.82 | | | | | | | | | | | | |
| | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7903 | - | 481144.93 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--|---|-------------------------|------------|----------------|----------|----------------|------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 16040.51 | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | GENERACI?N | REVERSI?N | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 16040.51 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 2406.08 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 2631.88 | | | |
| | | 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 | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula: (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 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| 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 JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 101735.82 | INGRESOS | 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 TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 12400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 7430.56 | 835 | +/- | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 22210.76 | | | | |
| (+) APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | - | 0.00 | | | |
| | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | - | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | - | 22210.76 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 5552.69 | | | |
| | SUPER?IT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 5552.69 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 6159.50 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 7903.42 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 842.00 | | | |
| | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 733.47 | | | |
| | | | | INFORMACI?N DEPARTAMENTAL | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 3977.22 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | (+) 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 PATRIMONIO | 698 | = | 14143.92 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 115879.74 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 3977.22 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| | INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | |
| | MULTA | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | |
| | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | | | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0604076828 | | 199 | RUC No. | 1718580242001 | | | | | | | |