

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | No. 151974229 |
| 201 | RUC | 1390142672001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 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 | + | 54.95 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | 161650.32 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS 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 | |
| | | 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 |
| LOCALES | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | 360 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | 361 | + | 161705.27 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | 362 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EXCEPTO TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 367 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 373 | + | 1472.97 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | OTROS | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 378 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389 | + | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 392 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 395 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 396 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 397 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 398 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 399 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 400 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 401 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 402 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 403 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 404 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 405 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | | + | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 407 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | | + | | 0.00 | | 7006 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 408 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | | + | | 0.00 | | 7008 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | | - | | 0.00 | | 7009 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 410 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | | + | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 411 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | | + | | 0.00 | | 7018 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 412 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | | + | | 0.00 | | 7021 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 413 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | | - | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 414 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | | + | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 415 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | | - | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 416 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | | + | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 417 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | | - | | 0.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 418 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | | +/- | | 0.00 | | 7038 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 419 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | | + | | 0.00 | | 7041 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 420 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | | + | | 0.00 | | 7044 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 421 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | | + | | 0.00 | | 7047 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 422 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | | + | | 0.00 | | 7050 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 423 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | | + | | 0.00 | | 7053 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 424 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | 7055 | | + | | 0.00 | | 7056 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 425 | + | 0.00 | DESAHUICIO | | 7058 | | + | | 0.00 | | 7059 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 426 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | | + | | 0.00 | | 7062 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | | + | | 0.00 | | 7065 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 428 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7066 | | + | | 0.00 | | 7067 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 429 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | | + | | 0.00 | | 7068 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 7070 | | + | | 0.00 | | 7071 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 431 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | | + | | 0.00 | | 7074 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 432 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | | + | | 0.00 | | 7077 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 433 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7079 | | + | | 0.00 | | 7080 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 434 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | | 7082 | | + | | 0.00 | | 7083 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 435 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7085 | | + | | 0.00 | | 7086 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 436 | + | 0.00 | OTROS | | 7088 | | + | | 0.00 | | 7089 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7091 | | + | | 0.00 | | 7092 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 438 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7099 | | + | | 0.00 | | 7098 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 439 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | | + | | 0.00 | | 7095 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 440 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | | + | | 0.00 | | 7099 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 441 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 442 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 443 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | |

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

| | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|---|---|--|------|--|------|--|------|------|---|------|---|------|
| OTROS | | 550 = 27213.95 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | | 557 | + | 0.00 | INGENIEROS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | LOCALES | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| 565 | + | 123348.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | LOCALES | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 |
| RELACIONADAS | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 565 | + | 123348.05 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | = | 123348.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | = | 150562.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | + | 10000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | + | 27.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | + | 2588.97 | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | = | 12616.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | = | 163178.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1301999106 | | | | 199 | RUC No. | 1309610481001 | | | | | |