

| | |
|---|---|
| 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 N? 133730627 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 05911712969001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | |
|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 421547.70 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 013 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 27269.57 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 014 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 27269.57 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 26550.00 | 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 EGRESO | 017 + 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 | | | | | | | | | |
| | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|--|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 2621150.86 | 6002 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 4.68 | 6004 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 404737.22 | 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 POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 6779.71 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | | |
| | A ADQUISTANTES, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 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 | 321 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCales | 322 + 5808.67 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | |
| POR CIEN CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | REACIONADOS | | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 5559.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 + 0.00 | | | | | | | | |
| | 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 + 768650.74 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 + 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 + 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 6483.23 | | | | | | | | |
| 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 ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | | | | | | | | |
| | ARRENDAIMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 + 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 + 3172.41 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 + 88346.54 | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 134467.07 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAIMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | | RELACIONADAS | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|------|------------|--------------|--|---|-----------------|------|------|----------|----------|------|----------|---------|--|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 4061.38 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 6483.23 | | |
| PORCI?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 3497.23 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 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 | + | 1600.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 38770.76 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1383446.83 | | 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 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 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 LOS AJUSTES ACUMULADOS 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 | | |
| 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 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 19987.77 | 7177 | + | 4206.26 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 5267.36 | 7180 | + | 80.00 | | |
| | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 3833.79 | 7183 | + | 30.00 | | |
| | 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 GEST?N | | | 7185 | + | 13889.25 | 7186 | + | 1092.16 | | |
| 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 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 40142.00 | 7189 | + | 1425.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 220.65 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9057.31 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 47225.08 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 4567.57 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 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 | LOCALES | 513 | + | 351262.84 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 8211.65 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 515 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 525 | + | 262797.61 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 8415.72 | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 10478.95 | | | |
| | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | | | 7246 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | 7247 | | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | | | | | 7251 | | | 7252 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 7254 | | | 7255 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | 7257 | | | 7258 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 7260 | | | 7261 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | = | 0.00 | | 7263 | | | 7264 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | = | 18856.20 | | 7266 | | | 7267 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 533 | = | 23433.37 | | 7269 | | | 7270 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | = | 5537.02 | | 7272 | | | 7273 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | = | 0.00 | | 7275 | | | 7276 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | = | 7780.40 | | 7278 | | | 7279 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | = | 0.00 | | 7281 | | | 7282 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | = | 0.00 | | 7284 | | | 7285 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | = | 0.00 | | 7287 | | | 7288 | + | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|------------|-------------|--|---|-----|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | 801 | = | 156222.48 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | +/- | 0.00 | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| GR?DITO A MUTUO | | 567 | +/- | 0.00 | | CALCULO 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 | = | 156222.48 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | +/- | 0.00 | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 23433.37 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | +/- | 427.25 | | (-) 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 | +/- | 23163.63 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | +/- | 12756.53 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 44666.35 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS DESMANTELAMIENTO | 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 CONTRATOS ONEROSOS | 577 | +/- | 0.00 | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + (805-808)*15%) | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | +/- | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | +/- | 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | +/- | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | +/- | 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 583 | +/- | 0.00 | | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS | 584 | +/- | 0.00 | | GENERALIZACI?N | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | +/- | 0.00 | | REVERTIR A LA RENTA | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | +/- | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 344336.04 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 1099722.79 | | 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 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | +/- | 50800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 183938.69 |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603 | + | 0.00 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA | 604 | +/- | 12485.85 | | INFORMACI?N REPARACIONADA CON DIFERENCIAS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 605 | +/- | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | | | |
| | | 606 | +/- | 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 RESERVA POR DONACIONES | 607 | +/- | 0.00 | | RESERVA DE CAPITAL | | 844 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 608 | +/- | 0.00 | | RESERVA POR DONACIONES | | 845 | | 183938.69 | | | |
| | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 609 | +/- | 0.00 | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| | OTROS | 610 | +/- | 0.00 | | VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | |
| | SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 611 | +/- | 137165.21 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 16483.16 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 23983.35 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | +/- | -1199.64 | | (-)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 | 614 | +/- | 84807.49 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 13275.44 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 615 | +/- | 0.00 | | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 16904.83 | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 616 | +/- | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | +/- | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO | 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 | - | 1497.76 | | | |
| | 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 RENTA | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?A DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 334.87 | | (-) EXONERACIONES 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 | = | 18856.20 | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 283724.04 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1383446.83 | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 18856.20 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | 871 | + | 19986.17 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 19986.17 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 1540.67 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 1540.67 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 16904.83 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?A DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 334.87 | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | +/- | 40466.51 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 1907.94 | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | INTER?S | | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | 18856.20 | | | |
| | | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | MULTA | | 904 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | | 18856.20 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | USD 18856.20 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | T?TULOS 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</ | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------|---------|---------------|
| 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 | 199 | RUC No. | 1714345129001 |