

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 11890153433001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 15843.08 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 15843.08 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|-------------|-------------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | 311 + | 42086.45 | | | 6001 + | 2790951.19 | 6002 + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 46014.73 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | | 1081.55 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 317 + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 2317.80 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + 33473.12 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + 8199.12 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 0.00 | | |
| | OTROS | | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + 56116.40 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 6240.36 | 6060 + 0.00 | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | A COSTO | | 346 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | 0.00 | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 349 + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 232.61 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 355 + 7985.02 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 354.38 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | 0.00 | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 195698.08 | OTROS | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|-----|-----------|---|--|-----------------|---|------------|-------|------|------------|---|--|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 209421.40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 245187.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 370 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 371 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 372 | + | | | 5577.20 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 373 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 374 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2797191.55 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 380 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | 40279.29 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 0.00 | | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 385 | + | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 393 | + | 0.00 | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| OTROS | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 396 | + | 0.00 | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | 7001 | + | 17677.54 | | | | | |
| | OTROS | | 397 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | 396 | - | 0.00 | 7004 | + | 2521902.54 | | | 7006 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 398 | - | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | 7009 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 56116.40 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 400 | - | 0.00 | OTROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 401 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 402 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 403 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 404 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 405 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 408 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 17677.54 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 409 | - | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2521902.54 | | | | | | 7006 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 410 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | 7009 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 411 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 56116.40 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 412 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 413 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 414 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 415 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 416 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 417 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 430 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 448 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 449 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 451 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 452 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 457 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 458 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 459 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 460 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 461 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 462 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 463 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 464 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | </ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------|----------|---|--|---|------|------|------|----------|------------|---|--------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 5094.39 | 7243 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1767.417 | 7249 | + | 149.77 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | 7269 | + | 3926.29 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 5419.64 | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 2492.55 | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 6804.96 | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 538 | + | 0.00 | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 539 | + | 0.00 | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 540 | + | 0.00 | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 543 | + | 0.00 | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 545 | + | 0.00 | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 30926.64 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 277596.97 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 2761060.65 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 36130.90 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 10413.44 | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 10413.44 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 41340.08 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | 601 | + | 39000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 7416.49 | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 38873.05 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 26451.22 | | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|--|--|-----|---------|----------|
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 441935.87 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 7625.48 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 20587.68 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 7436.95 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 6941.65 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 6753.12 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 574264.31 | (+) 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 | = | 615604.39 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 6753.12 | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 19976.68 |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 874 | + | 6269.86 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 875 | + | 6269.86 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 876 | + | 7436.95 |
| | | | | | INTERÉS | 877 | = | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 878 | = | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 879 | = | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 881 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 882 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 891 | = | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 905 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | USD | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 909 | USD | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 910 | USD | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 911 | USD | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 912 | USD | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 | 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 | 1801691377 | 199 | RUC No. | 1804285227001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|