

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 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 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. 115951020 |
| 201 RUC | 0590058742001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |
| | | | COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA |
| | | | 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 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 0.00 |
| ?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 + 3704.28 | | | | 6001 + 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + null | 6006 + null | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null | 6008 + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + null | 6012 + null | | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + null | 6014 + null | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + null | 6016 + null | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + null | 6018 + null | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + null | 6020 + null | |
| | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null | 6022 + null | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + null | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + null | 6026 + null | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + null | 6028 + null | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 + null | 6030 + null | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + null | 6032 + null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + null | 6034 + null | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + null | 6038 + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - null | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + null | 6040 + null | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + null | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null | 6042 + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + null | 6044 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 + null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + null | 6046 + null | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + null | 6048 + null | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + null | 6050 + null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + null | 6052 + null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + null | 6054 + null | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 944.28 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + null | 6056 + null | | | | |
| OTROS | 334 + null | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + null | 6058 + null | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + null | 6060 + null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + null | 6062 + null | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null | 6064 + null | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null | 6066 + null | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null | 6068 + null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null | 6070 + null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + null | 6072 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null | 6074 + null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | OTRAS | 6075 + null | 6076 + null | | | | |
| | COSTO | 344 + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + null | 6078 + null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + null | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + null | 6088 + null | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - null | OTROS | 6089 + null | 6090 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + null | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + null | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 355 + null | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 8148.56 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | | | O REVALUACIONES | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | null | | | | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 429 | - | null | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 430 | + | null | | | | IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 431 | - | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | + | null | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7119 | + | null | 7120 | + | null | 7121 | + | null |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 433 | + | null | | | | DE INVENTARIOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
| | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 434 | + | null | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7125 | + | null | 7126 | + | null | 7127 | + | null |
| | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 435 | + | null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7128 | + | null | 7129 | + | null | 7130 | + | null |
| | | | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 436 | + | null | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7131 | + | null | 7132 | + | null | 7133 | + | null |
| | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 437 | + | null | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7134 | + | null | 7135 | + | null | 7136 | + | null |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 438 | + | null | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7137 | + | null | 7138 | + | null | 7139 | + | null |
| | | | POR CR?DITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 439 | + | null | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7140 | + | null | 7141 | + | null | 7142 | + | null |
| | | | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 440 | + | null | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7143 | + | null | 7144 | + | null | 7145 | + | null |
| | | | OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 7148 | + | 0.00 |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 442 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 443 | = | 40714.00 | | | | OTRAS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO | 444 | = | 48862.56 | | | | OTRAS | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
| | | | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 445 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 446 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 447 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 448 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 |
| | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 449 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 450 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 451 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 452 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 453 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 454 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 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) | 455 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 456 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 457 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 458 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 459 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | 7205 | + | 0.00 |
| | | | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | 7208 | + | 0.00 |
| | | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | 7211 | + | 0.00 |
| | | | PASIVO | 463 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | 7214 | + | 0.00 |
| | | | PASIVOS CORRIENTES | 464 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | 7217 | + | 0.00 |
| | | | REACIONADAS | 465 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 466 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 |
| | | | NO REACIONADAS | 467 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 468 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 469 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 470 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 7235 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 471 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 472 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 7241 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 473 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 474 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 475 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 476 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 477 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 478 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 479 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | REACIONADAS | 480 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 481 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 482 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 483 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 484 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | REACIONADAS | 485 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 486 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 487 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 488 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 489 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | REACIONADAS | 490 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 491 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 492 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|----------|-------------------------|--|--------------|---|------|------|----------|---------|------|------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2763.34 | 7243 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 124.02 | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | | | LOCAL | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 74.38 | | | LOCAL | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 59.66 | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 300.24 | | | LOCAL | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 624.64 | | | LOCAL | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | | | LOCAL | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | |
| | | OTRAS | 545 | + | null | | | LOCAL | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | LOCAL | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | |
| | | OTROS | 548 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | 7991 | = | 21259.21 | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 1182.94 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 1807.35 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | 563 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 565 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 588 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1807.35 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 2990.29 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 892.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 2522.27 | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 43741.95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 1547.65 | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|----------|-----------------------------|--|--|------|--|--------|------|---|------|
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 263.70 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | null | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | null | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 45872.27 | | (+) 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 | = | 48862.56 | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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 | = | null | | 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 | = | null | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | null | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | null | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 793.65 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 396.82 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 396.82 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | null | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | null | | | |
| | | | | | | OTROS | | 882 | = | null | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | null | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | null | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | null | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | null | | | |
| | | | | | | OTROS | | 887 | = | null | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | null | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | null | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 890 | | 0.00 | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | USD | null |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----|---|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|----------|--|---------------------------------|--|
| 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 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD null | | | |
| 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501682249 | | | | 199 | RUC No. | 0502145253001 | | | | |