

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|----------------|--|-----------|--|
| 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 | | No. | | 116333129 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 1791250699001 | 202 | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL ROCATRAVEL 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 ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------|------------|---|---|------|------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 45824.30 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 313 | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 31692.97 | 6006 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + 4897.52 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 315 | + 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | 316 | - 48.98 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 + 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 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - 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 | 326 | + 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) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 + 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 |
| | | 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 |
| | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + 0.00 | | | 6041 | + 0.00 | 6042 + 0.00 |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + 140.52 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + 3772.83 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 + 0.00 |
| | | OTROS | | 334 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 + 0.00 |
| | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 + 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 |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 + 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 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 + 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 + 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 |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 + 0.00 |
| | | (-) 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 |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 + 0.00 |
| | | (-) 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 |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 + 0.00 |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - 0.00 | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 + 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 |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA | | 352 | + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 + 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 353 | + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 + 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 354 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| | | OTROS | | 355 | + 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6089 | + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 + 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 54566.19 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 14156.20 | 6094 + 0.00 |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | INGRESOS NO | INGRESOS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|---------|---------------------------------------|--|--|--|------|------------|---|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | INTERESES IMPLEM?TICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 6025.40 | | | | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 372 | + | 7105.33 | | INTERESES IMPLEM?TICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLEM?TICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | OTROS | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 378 | + | 0.00 | | INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 45849.17 | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 6498.02 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 1574368.86 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | | 388 | + | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 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 DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 396 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 11760.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 9100.06 | 7045 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2810.28 | 7048 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1800.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES</td | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|----------|--|---|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 427 | + | 600.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 7232.71 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 61818.90 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (c) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (c) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | (c) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (c) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | 0.00 | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 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 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 48.98 | 7165 | + | 0.00 |
| | (c) TOTAL DEPRECIAC?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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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) | | 471 | = | 0.00 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 850.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 1360.36 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 756.54 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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) | | 475 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 374.60 | 7186 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 2376.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 477 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1414.56 | 7192 | + | 0.00 |
| | PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1575.08 | 7204 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 6636.61 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1467.45 | 7210 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 4687.08 | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 22695.19 | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 528 | + | 0.00 | | OTROS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | | IV? SE?A CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 530 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 532 | + | 0.00 | | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | | GASTOS NO OPERACIONALES | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 1473.16 | 7249 | + | 0.00 |
| | CR?DITO A MUTUO | | 537 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|-----|------------|---|---|------------|--|------|------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 529 | + 0.00 | | | | | LOCAL | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7263 | + 500.00 | 7264 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 534 | + 677.82 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 238.16 | | | | | NO RELACIONADAS | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7275 | + 406.43 | 7276 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| POR REEMBOLOSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | | OTROS | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 546 | + 0.00 | | | | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | | OTROS | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 |
| OTROS | 548 | + 0.00 | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 549 | + 0.00 | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = 35024.86 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 553 | + 0.00 | LOCALES | 554 | + 0.00 | RELACIONADAS | 555 | + 0.00 | LOCALES | 556 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 557 | + 0.00 | LOCALES | 558 | + 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 559 | + 6000.00 | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 561 | + 0.00 | LOCALES | 562 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 563 | + 0.00 | LOCALES | 564 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 565 | + 0.00 | LOCALES | 566 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 567 | + 0.00 | LOCALES | 568 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 567 | + 0.00 | LOCALES | 568 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 569 | + 0.00 | LOCALES | 570 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 571 | + 0.00 | LOCALES | 572 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 573 | + 0.00 | LOCALES | 574 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 573 | + 0.00 | LOCALES | 574 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 575 | + 0.00 | LOCALES | 576 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 575 | + 0.00 | LOCALES | 576 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 577 | + 0.00 | LOCALES | 578 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 577 | + 0.00 | LOCALES | 578 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 579 | + 0.00 | LOCALES | 580 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 579 | + 0.00 | LOCALES | 580 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 581 | + 0.00 | LOCALES | 582 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 581 | + 0.00 | LOCALES | 582 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 583 | + 0.00 | LOCALES | 584 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 583 | + 0.00 | LOCALES | 584 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 585 | + 0.00 | LOCALES | 586 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 585 | + 0.00 | LOCALES | 586 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 587 | + 0.00 | LOCALES | 588 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 587 | + 0.00 | LOCALES | 588 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 589 | = 6000.00 | LOCALES | 590 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 589 | = 6000.00 | LOCALES | 590 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 591 | = 0.00 | LOCALES | 592 | = 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 591 | = 0.00 | LOCALES | 592 | = 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 593 | + 0.00 | LOCALES | 594 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 593 | + 0.00 | LOCALES | 594 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 595 | + 0.00 | LOCALES | 596 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 595 | + 0.00 | LOCALES | 596 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 597 | + 0.00 | LOCALES | 598 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 597 | + 0.00 | LOCALES | 598 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 599 | = 41024.86 | LOCALES | 600 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 599 | = 41024.86 | LOCALES | 600 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 601 | + 10000.00 | LOCALES | 602 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 601 | + 10000.00 | LOCALES | 602 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 603 | + 4201.13 | LOCALES | 604 | + 928.31 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 603 | + 4201.13 | LOCALES | 604 | + 928.31 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 605 | + 0.00 | LOCALES | 606 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 605 | + 0.00 | LOCALES | 606 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 607 | + 0.00 | LOCALES | 608 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 607 | + 0.00 | LOCALES | 608 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 609 | + 0.00 | LOCALES | 610 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 609 | + 0.00 | LOCALES | 610 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 611 | + 2968.23 | LOCALES | 612 | - 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 611 | + 2968.23 | LOCALES | 612 | - 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 613 | +/- 0.00 | LOCALES | 614 | + 26963.87 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 613 | +/- 0.00 | LOCALES | 614 | + 26963.87 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 615 | 0.00 | LOCALES | 616 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 615 | 0.00 | LOCALES | 616 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 617 | + 0.00 | LOCALES | 618 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 617 | + 0.00 | LOCALES | 618 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 619 | + 0.00 | LOCALES | 620 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 619 | + 0.00 | LOCALES | 620 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 621 | + 0.00 | LOCALES | 622 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 621 | + 0.00 | LOCALES | 622 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 623 | + 0.00 | LOCALES | 624 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 623 | + 0.00 | LOCALES | 624 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 625 | + 0.00 | LOCALES | 626 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 625 | + 0.00 | LOCALES | 626 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 627 | + 0.00 | LOCALES | 628 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 627 | + 0.00 | LOCALES | 628 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 629 | + 0.00 | LOCALES | 630 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 629 | + 0.00 | LOCALES | 630 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 631 | + 0.00 | LOCALES | 632 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 631 | + 0.00 | LOCALES | 632 | + 0.00 | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 633 | + 0.00 | LOCALES | 634 | + 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 633 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 2975.94 | |
| ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 2812.58 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 20794.04 | (+) 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 | = | 61818.90 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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 | = | 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 | = | 2812.58 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 518.84 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 518.84 | |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | 874 | + | 153.30 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 153.30 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 212.25 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 888 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 900 | = | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 894 | = | 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 | 0.00 | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | |
| | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| | 920 | | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | 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.) | | | | | 921 | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| | NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | |
| | 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701257998 | | | 199 | RUC No. | 1706878244001 | |