

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134235851 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990264783001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HOTELERA DEL LITORAL SA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 49889.84 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 224030.16 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 273920.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-------------------------------|-----------|--|--|--|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 3626.72 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 123234.56 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 224030.16 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | | 314 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 | + | 569.05 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 325 | + | 17546.67 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 1910.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 146887.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------------|------|------|------|------|----------|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 4886.95 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 375 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 245063.00 | | TOTAL INGRESOS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 107309.20 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | OTROS | 391 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 590294.47 | | | | | (+) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 265971.80 | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 68400.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 1213179.54 | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 9147.96 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 107634.84 | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 11675.92 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1800.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 22832.41 | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 17546.03 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 430 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|------------|--|---|--|-----------------|--------------|------|---------|---------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 2104451.72 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 2251338.72 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 1010321.55 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 30.00 | | |
| PASIVO | | | | | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2594.73 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 21662.28 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 22906.87 |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 17989.86 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 10637.18 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7242 | + | 99.79 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7248 | + | 5868.71 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 174.68 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7374 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7377 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7380 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7383 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7386 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7389 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7392 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7395 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7398 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7401 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7404 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7407 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7410 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7413 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7416 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7419 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7422 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7425 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7428 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7431 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7434 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7437 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7440 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7443 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7446 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7449 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7452 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7455 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7458 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7461 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7464 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7467 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | | | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 095 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 097 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 098 | | = | | | |
| | | | | | | | | | | | | 60963.06 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 804 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 9144.46 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 227922.86 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 805 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 | | - | | | |
| DESALHUCIO | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 808 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 20964.85 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 809 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 810 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 811 | | + | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | 0.00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 812 | | - | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 813 | | + | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | | + | | 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 814 | | - | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | | + | | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 815 | | + | | | |
| POR LITIGIOS | | 581 | | + | | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 816 | | - | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 817 | | + | | | |
| OTRAS | | 583 | | + | | 0.00 | | | | 818 | | - | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 819 | | + | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 820 | | - | | | |
| OTROS | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 821 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 822 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 823 | | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JURISDICCION PATRONAL) | | 824 | | + | | | |
| OTROS | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 825 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 826 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 323942.41 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 827 | | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 392278.43 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | | - | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | 829 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | | = | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | | | |
| | | | | | | | | | | 831 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 832 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 833 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | | +/- | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 836 | | = | | | |
| | | | | | | | | | | 837 | | = | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 72783.45 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 838 | | = | | | |
| | | | | | | | | | | 839 | | = | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 3439.88 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 840 | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 841 | | = | |
| | | OTRAS | | 606 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 842 | | = | |
| | | | | | | | | | | | | 843 | | = | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| RESERVAS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 344887.34 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa | | 844 | | = | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 846 | | = | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 847 | | - | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 18238.31 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 848 | | = | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 849 | | = | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | 1452028.39 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 850 | | + | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 39666.37 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 851 | | - | |
| | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 852 | | - | |
| | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 853 | | - | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 854 | | - | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | | - | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | 856 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | 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 | | 857 | | - | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 858 | | - | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | | +/- | | 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 859 | | - | |
| | | 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 | | 860 | | = | |
| | | OTROS | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 861 | | = | |
| | | | | | | | | | | | | 862 | | = | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 1910.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | | = | | 1859060.29 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) | | 863 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | | = | | 2251338.72 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 864 | | - | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | | = | | 49889.84 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 865 | | = | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | | = | | 31900.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 866 | | = | | 1910.00 | |
| | | | | | | | | | | 867 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 868 | | - | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 869 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 870 | | = | | 1910.00 | |
| | | | | | | | | | | 871 | | + | | 7782.33 | |
| | | | | | | | | | | 872 | | - | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 873 | | + | | null | |
| | | | | | | | | | | 874 | | + | | 7782.33 | |
| | | | | | | | | | | 875 | | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 876 | | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 877 | | + | | 7782.33 | |
| | | | | | | | | | | 878 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 879 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 880 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 881 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 882 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 883 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 884 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 885 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 886 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 887 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 888 | | +/- | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 889 | | +/- | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 890 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 891 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 892 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 893 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 894 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 895 | | = | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | 902 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902574276 | | | | 199 | RUC No. | 0920874377001 | | | | | |