

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| 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 | 134343013 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792270693001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTADORA VINOTERRA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 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 | - | 0.00 | |
| ¿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 | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 396155.44 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 8077.14 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | + | 3157.16 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | | | DE INVENTARIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | | RELACIONADAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------|-----------|---|---|-----------------|--------------|-------|---------|------|-------|--------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 3225.47 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 5925.62 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 303896.45 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 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) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 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) | 473 | = | 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) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 44.00 | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| 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 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 476.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 21498.75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 403.79 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7212 | + | 30.74 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 14546.06 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7247 | + | 6407.76 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 1929.99 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 283.81 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 498.55 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | OTROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 1956.39 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 9033.50 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 4566.87 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 54789.92 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | OTRAS RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 190000.04 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | OTRAS NO | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 580</ | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | |
|---|-----|---|---|-------------|---------------------------|--------------|
| DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 1692.05 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 565 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 + 0.00 | 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 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 1692.05 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 283.81 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 573 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132) | | 804 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 575 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 576 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 577 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 578 + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0.00 | |
| OTRAS | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 580 + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO | | 812 - 0.00 | |
| OTROS | | 582 + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO | | 813 + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 + 21248.84 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| OTROS | | 585 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 587 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| OTRAS | | 589 = 211248.88 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 = 266038.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 = 266038.80 | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 600 + 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 1608.24 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 10210.66 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | 844 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 1608.24 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 353.81 | |
| 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 | | 851 - 1929.99 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 45272.98 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 18104.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 1668.76 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 5984.07 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 321.74 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | 616 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0.00 | |
| 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 861 - 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 4315.31 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 = 37857.65 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 = 303896.45 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 = 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) | | 627 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 4315.31 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 2978.72 | |
| | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 +/- null | |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | 879 = 2978.72 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 2978.72 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | |
| | | | OTROS | | 882 = 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 885 = 0.00 | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 | |
| | | | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | 890 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | 897 = 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | 898 = 0.00 | |
| MULTA | | | | | 899 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 + 0.00 |
| MULTA | | | | | | 904 + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 909 = 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 USD 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | |
| 909 | USD | 914 | USD | 915 | USD | |
| | | | | | Resol No. 0.00 | |
| | | | | | 918 | |
| | | | | | Resol No. 0.00 | |
| | | | | | 919 | |
| | | | | | USD | |
| | | | | | 920 | |
| | | | | | USD | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1715309645 | | 199 | RUC No. | 0917735920001 | |