

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151448637 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190158497001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------|---|------|--|-----|-----|------|---|-----------------------|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | 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 EGRESO | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION 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) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 3393.87 | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 67861.42 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | | | | | | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | | 0.00 | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6003 | + | 1378968.73 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | No relacionados | | 315 | + | | 412002.58 | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | Prestaciones locales de servicios | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 0.00 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | | 0.00 | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | | Del exterior | 319 | + | | 0.00 | Exportaciones netas | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | De servicios | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| En efectivo | | | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Otras relacionadas | Locales | 323 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Del exterior | 324 | + | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | | | | | | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 325 | - | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otras no relacionadas | | 326 | + | 0.00 | A no residentes ni 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) | | 327 | - | 0.00 | Por dividendos | | | | | | | | | | | |
| | Otras no relacionadas | | 328 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | A costo amortizado | | 330 | + | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 331 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | A valor razonable | | 332 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Relacionados | 333 | + | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | No relacionados | 334 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 335 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | No relacionados | 336 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 337 | + | 19185.91 | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 338 | + | 0.00 | De inventarios | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | | 339 | + | 0.00 | De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | 340 | + | 0.00 | De activos biológicos | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | Mercaderías en tránsito | | 341 | + | 0.00 | De propiedades, planta y equipo | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de materia prima (no para la construcción) | | 342 | + | 0.00 | De activos intangibles | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | 343 | + | 0.00 | De propiedades de inversión | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | 344 | + | 0.00 | De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | 345 | + | 0.00 | De inversiones no corrientes | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | 346 | + | 0.00 | Otras | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | | 347 | + | 0.00 | Por garantías | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 348 | - | 0.00 | Por desmantelamientos | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | Costo | | 349 | + | 0.00 | Por contratos onerosos | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 350 | - | 0.00 | Por reestructuraciones de negocios | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos biológicos | A costo | | 351 | + | 0.00 | Por reembolsos a clientes | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 352 | - | 0.00 | Por litigios | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | | 353 | + | 0.00 | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | A costo | | 354 | + | 0.00 | Otras | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 355 | - | 0.00 | Ganancias netas por reversiones de provisiones | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A valor razonable menos los costos de venta | | 356 | + | 0.00 | Reversiones de pasivos por beneficios a los empleados | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | Propaganda y publicidad prepagada | | 357 | + | 0.00 | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 358 | + | 0.00 | De recursos públicos | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 359 | + | 0.00 | De otras locales | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | 360 | + | 0.00 | Del exterior | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 361 | + | 502443.78 | Por lucro cesante | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6094 | + | 0.00 | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | | 362 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | Ingresos financieros | Arrendamiento mercantil | Relacionadas | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|---------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 1812.75 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 374 | + | 2274.60 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 375 | + | 600583.33 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | 384 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | - | 0.00 | 6154 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6155 | - | 0.00 | 6156 | - | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 392 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | - | 0.00 | 6158 | - | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 393 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6159 | - | 0.00 | 6160 | - | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7001 | + | 0.00 | 7002 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7003 | + | 0.00 | 7004 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 396 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7005 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7009 | - | 0.00 | 7010 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7011 | - | 0.00 | 7012 | - | 0.00 |
| | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7013 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7015 | - | 0.00 | 7016 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7017 | - | 0.00 | 7018 | - | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7019 | + | 0.00 | 7020 | + | 0.00 |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7021 | + | 0.00 | 7022 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7023 | - | 0.00 | 7024 | - | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7025 | - | 0.00 | 7026 | - | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7027 | + | 0.00 | 7028 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7029 | + | 0.00 | 7030 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7033 | - | 0.00 | 7034 | - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7035 | - | 0.00 | 7036 | - | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7039 | + | 0.00 | 7040 | + | 0.00 |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7051 | - | 0.00 | 7052 | - | 0.00 |
| | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7057 | - | 0.00 | 7058 | - | 0.00 | |
| LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7063 | - | 0.00 | 7064 | - | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 7067 | - | 0.00 | 7068 | - | 0.00 | |
| LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 431 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 434 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | OTROS | 435 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 437 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 438 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 439 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 440 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 441 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 442 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 443 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 444 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 445 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 446 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 447 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 448 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 449 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 450 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 451 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 452 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 453 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 454 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7119 | +</ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 5364.92 | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | 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 | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 0101241917 | | | | 199 | RUC No. | 0104045497001 | | | | | |