

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 134111304 |
| 201 RUC 0190312593001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = 2.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 313 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00 | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 - 0.00 6009 - 0.00 | 6008 + 0.00 6010 + 0.00 | 0.00 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 316 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | EN EFECTIVO | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 + 0.00 323 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 6021 + 0.00 | 6020 + 0.00 6022 + 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | 0.00 |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 + 0.00 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 0.00 |
| | | | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | 0.00 |
| | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 339 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 0.00 |
| | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 0.00 |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | 0.00 |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | 0.00 |
| | | A COSTO | 353 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | 0.00 |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 + 0.00 | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | 0.00 |
| | OTROS | | 359 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 13267.73 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6093 + 16544.39 | 6094 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | 0.00 |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|--------|----------|---|---|-----------------|------|------|---------|--------|------|---------|--------|--|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | | |
| POR CI?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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS Siguientes | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 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 | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 487.53 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 13775.26 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | | |
| | (-) DEPRECIA?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 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIA?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 | | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS 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 | RELACIONADAS | | 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 | | | NO 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 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 892.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 3600.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | 511 | + | 0.00 | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADAS | | | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 513 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | | 514 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 518 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 519 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 520 | + | 0.00 | | | NO LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 743.99 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 525 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 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) | | | 526 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3952.11 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | = | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | = | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | = | 0.00 | | COSTOS DE TRANSPACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | = | 223.73 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 533 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|---------|--|---|-----|------|----------------|---------|----------------|---------------------------------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 1655.75 | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 565 | +/- | 0.00 | PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | +/- | 0.00 | CRÉDITO A TRABAJADORES | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | +/- | 0.00 | CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| POR C/PN 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 | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +/- | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | +/- | 0.00 | 097 | +/- 0.00 | |
| | | | | | (+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 1655.75 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | A VALOR RAZONABLE | 570 | +/- | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| | POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | +/- | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | +/- | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO | 573 | +/- | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | +/- | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | |
| | | 575 | +/- | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | +/- | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | +/- | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/Rmula [(604*15%) + (805*808)*15%] | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | +/- | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | +/- | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | +/- | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | +/- | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | +/- | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | +/- | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | +/- | 0.00 | 815 | +/- 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | +/- | 0.00 | POR PRESUPUESTOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | +/- | 0.00 | 817 | +/- 0.00 | |
| | OTROS | 586 | +/- | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | +/- | 0.00 | 819 | +/- 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | +/- | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | +/- | 0.00 | 821 | +/- 0.00 | |
| | OTROS | 588 | +/- | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | +/- | 0.00 | 823 | +/- 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | +/- | 0.00 | 825 | +/- 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | +/- | 0.00 | 827 | +/- 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 8310.58 | INGRESOS | | 828 | +/- | 0.00 | 829 | +/- 0.00 | |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | +/- | 0.00 | 831 | +/- 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) | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PRESUPUESTADA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | +/- | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = 1655.75 |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PRESUPUESTO SUJETO A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = 0.00 |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 1306.63 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | + 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 583.01 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 841 | + 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 304.30 | 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 PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | + 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | +/- | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 844 | + 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | +/- | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | 845 | = 1655.75 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = 364.27 |
| | SUPERVENTA 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 | +/- 140.54 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | +/- | 1437.55 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | +/- 223.73 |
| | (-) PRESUPUESTOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-)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 | +/- 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 1033.19 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE SE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 855 | +/- 0.00 |
| | (-)CRÉDITO DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 856 | +/- 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIÓNES 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | | | | 858 | +/- 0.00 |
| | OTROS | 618 | +/- | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 859 | +/- 0.00 |
| | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 860 | +/- 0.00 |
| | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | 861 | +/- 0.00 |
| | | | | | (-) EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 862 | +/- 0.00 |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 863 | = 223.73 |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = 0.00 |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | | | | | 867 | +/- 0.00 |
| | | | | | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 868 | +/- 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 869 | +/- 223.73 |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | 871 | +/- 182.14 |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 872 | +/- 0.00 |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 873 | +/- null |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | 879 | +/- 182.14 |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | +/- 91.07 |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | +/- 91.07 |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMA AÑO | | | | | | 876 | +/- 0.00 |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 880 | +/- 0.00 |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 881 | +/- 0.00 |
| | | | | | OTROS | | | | | | 882 | +/- 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 883 | +/- 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 884 | +/- 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUALES | | | | | | 885 | +/- 0.00 |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS 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) | | | | | | 891 | +/- 0.00 |
| | | | | | INTERES | | | | | | 897 | +/- 0.00 |
| | | | | | IMUESTO | | | | | | 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 | +/- 223.73 |
| | | | | | INTERES POR MORA | | | | | | 903 | +/- 0.00 |
| | | | | | MULTA | | | | | | 904 | +/- 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | +/- 223.73 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD 223.73 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102216199 | | | | | 199 | RUC No. | 0102698271001 | | | | |