

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. 116044689 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0991284362001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | SISTEMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----|-------------|------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 12305.57 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 39486.62 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCALES | | 317 | + | 2049.42 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 318 | | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | EN EFECTIVO | | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 320 | | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | | | | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | LOCALES | | | | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 2733.73 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | | 349 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 17088.72 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | INGRESOS NO | | | | INGRESOS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---|---|--|--|-----------------|---|--|--|---|------|------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 6120.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 5710.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 39486.62 | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 9974.75 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (+) AJUSTES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | | | 416 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 2662.84 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | 7082 | | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |

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

| | | | | EXTERIOR | | | | | | RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|--|-----------------------|--|---|-----------------|-----------------|-------|---------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | 422 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | 429 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 430 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 431 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 432 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 433 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 435 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 436 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 437 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1855.25 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 18943.97 | | | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 7171 | + | 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 CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | 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 | + | 645.12 | 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 | + | 865.55 | 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 GESTI?N | | | | | 7185 | + | 1989.67 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 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 | + | 789.50 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS 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 | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9560.50 | 7198 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MÉRSMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | | 511 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 758.23 | 7210 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | 515 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | | 519 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 240.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2345 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | LOCALS | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|---|--|---------|--|------|--|---|--|------|--|
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | OTROS | | 7247 | | + | | 0.00 | | 7248 | | + | | 2000.00 | | 7249 | | + | | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 545 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 548 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | | = | | 314.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 553 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 554 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 555 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 556 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALS | | 557 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 558 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALS | | 559 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 560 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 561 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 563 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 564 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 565 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 314.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | 601 | | + | | 1000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 602 | | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 603 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 604 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 605 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 606 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 607 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | | 613 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------|----------|---|--|-----|-----|--------|---------|--|--|
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 17629.27 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 2733.73 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 ESPECTIVOS | | 858 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 804.69 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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 | (-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | | | 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 | | | | 865 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | | | | 866 | = | 541.44 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 18629.27 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 18943.97 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 541.44 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 303.76 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 303.76 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 303.76 | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | 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 ACTUARIALES | | 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 PERIODO (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 | | | | | | | | | | 999 | = | 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 CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TÍTULOS 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 | 0.00 | | | 199 | RUC No. | 0908097439001 | | |