

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 102 | ANO | 2018 | | 0.00 | No. | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | 871798750561 | |
| 201 | RUC | 1792881285001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | STOP CAR OUTLET STOP&CARCIA LTDA | |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 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 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 9045.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 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 | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 332 | - | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | | | 4971.88 | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 339 | + | | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | + | | | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 341 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 342 | + | 50478.29 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 344 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 345 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | - | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| COSTO | 349 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 351 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | - | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 354 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | - | 0.00 | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 360 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 65450.17 | LOCAL | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 65450.17 | DEL EXTERIOR | 6099 | | | | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 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 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|-----------------|--|--|-----------------|---------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | 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 | | | RELACIONADAS | 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 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 9045.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GODDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 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 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 13992.28 | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2479.62 | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3640.01 | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 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.

| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 548 + 0.00 | | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | 549 + 77.56 | | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 = 947.30 | | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 + 20111.89 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | RELACIONADAS | | | | | 553 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 554 + 0.00 | | | | |
| | | | | | LOCALES | | | | | 555 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 556 + 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | 557 + 80008.91 | | | | |
| | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 558 + 0.00 | | | | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | | | | | 559 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 560 + 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | LOCALES | | | | | 561 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 562 + 0.00 | | | | |
| | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | 562 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 562 + 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | RELACIONADAS | | | | | 563 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 564 + 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | 565 + 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 566 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 567 + 0.00 | | | | | 567 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | 568 + 0.00 | | | | | 568 + 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 = 11066.89 | | | | |
| COSTO AMORTIZADO | | | | | 569 + 0.00 | | | | | 802 = 11066.89 | | | | |
| VALOR RAZONABLE | | | | | 570 + 0.00 | | | | | 802 = 11066.89 | | | | |
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | 571 + 0.00 | | | | | 802 = 11066.89 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | 572 + 0.00 | | | | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | 573 + 0.00 | | | | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 574 + 0.00 | | | | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | 575 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| DESAMHUJO | | | | | 576 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | 577 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | | 578 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | 579 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 580 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 581 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 582 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | 583 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | 584 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | | 585 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 586 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | 587 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 588 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | 589 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 590 = 90008.91 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 591 = 90956.21 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | 592 = 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 593 = 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | 594 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 600.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | 602 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | 603 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | 604 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | 605 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | | 606 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | 607 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | 608 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | 609 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | 610 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 611 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 612 - 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | 613 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 614 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 615 - 36306.04 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | 616 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 617 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 618 + 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | 619 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 620 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 621 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | 622 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | 623 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | 624 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | 625 +/- 35506.04 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 626 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| DIVERGENCIAS DECLARADAS (DISTRIBUIDAS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 627 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| DIVERGENCIAS DECLARADAS (DISTRIBUIDAS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 628 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 629 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 630 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 631 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | 632 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | 633 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 634 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 635 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | 636 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | 637 +/- 0.00 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 638 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 639 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 640 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 641 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 642 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 643 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 644 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 645 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 646 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 647 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 648 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 649 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 650 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 651 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 652 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 653 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 654 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 655 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 656 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 657 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 658 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 659 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 660 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 661 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 662 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 663 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 664 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 665 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 666 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 667 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 668 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 669 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 670 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 671 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 672 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 673 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 674 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 675 +/- 55450.17 | | | | | 098 = 0.00 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | | | |
| INTERES 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 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 | | 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 | 921 | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 | 923 | 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 | 1713640090 | | | 199 | RUC No. | 1719360503001 | | |