

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|----------------|-----------|
| 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 | No. | 131612022 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | [1791361229001] | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PATUCA S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|---|---|-----|------|------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | |
| | 003 | + | 0,00 | | | 008 | + | 0,00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0,00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0,00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0,00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0,00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0,00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OSOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|----------|--|---|------|--|------|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 311 | + | 20290.92 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | |
| | | No Relacionados | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables) | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | |
| | | A socios, socios participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | |
| | | Locales | 319 | + | 0.00 | | OBtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 320 | + | 0.00 | | OBtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | |
| | | Dividendos por cobrar | 321 | + | 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables) | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | |
| | | Otras no relacionadas | 325 | + | 11930.06 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | |
| | | Del Exterior | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | |
| | Otras no relacionadas | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables) | 327 | - | 123.76 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | |
| | (+) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos Incobrables) | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | |
| Porc?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Relacionados | | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | |
| | No Relacionados | | 332 | + | 0.00 | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | Relacionados | | 333 | + | 0.00 | | | | | | |
| | No Relacionados | | 334 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BdU) | | 335 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la renta) | | 337 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Otros | | 338 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Mercader?as en tr?nsito | | 339 | + | 0.00 | | | | | | |
| Inventarios | Inventario de materia prima (no para la construcci?n) | | 340 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta) | | 341 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n) | | 343 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n | | 344 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | |
| | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | |
| | (+) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | |
| | Costo | | 348 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | |
| | (+) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | Plantas vivas y frutos en crecimiento | A COSTO | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | |
| | (+) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | |
| Activos biol?gicos | A valor razonable menos los costos de venta | | 352 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagos) | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | | 355 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | |
| Activos corrientes | Propaganda y publicidad prepaga | | 356 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 357 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 358 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | |
| | Otros | | 359 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | |
| Otros activos corrientes | | | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | |
| Total activos corrientes | | | 361 | = | 32097.22 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + | 0.00 | |
| Activos no corrientes | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo hist?rico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | |
| | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | |
| | Naves, aeronaves | Costo hist?rico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | + | 0.00 | RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | 6101 | + | 0.00 | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 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 ARRENDAIMIENTOS 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 | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 358.66 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 32455.88 | | 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 | |
| | (-) 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 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N 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 | | | | | | 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 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES 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 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 1120.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 211.73 | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1777.84 | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | NO RELACIONADAS | 517 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | OTRAS | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 1.91 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 218.62 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 5539.05 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | GASTOS DE TRANSPACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | INTERESES CONSTITUYENTES | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|----------|--|-------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|------|-----------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 12.71 | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 567 | + | 0.00 | CUOTACIÓN DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | | | |
| POR C/P N 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 CUOTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 12.71 | | | | |
| POR C/P N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 1.91 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 806 | - | 0.00 | | | | |
| 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 | 807 | - | 0.00 | | | | |
| | 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%] | 808 | - | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 809 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 811 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 813 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERALIZACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| 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 | 590 | = | 1637.61 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 828 | - | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | 830 | - | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 833 | - | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1522.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 10.80 | | | | |
| | (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 837 | = | 0.00 | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 2510.38 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 838 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 136.14 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 839 | - | 0.00 | 840 | - | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 841 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARQUES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA | 842 | - | 0.00 | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 843 | - | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 844 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 845 | - | 10.80 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 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 | 846 | - | 291.62 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 4041.95 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 847 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) PRESUPUESTOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 848 | - | 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 849 | - | 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 10.80 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 850 | - | 0.00 | | | | |
| | (+) CRÉDITO DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 851 | - | 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 | 852 | - | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 853 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 854 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 855 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 856 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARQUES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 30818.27 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 32455.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | 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 | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 863 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 865 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 866 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 867 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 869 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 870 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMA AÑO | 871 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 873 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS | 874 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 875 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 876 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PRESUPUESTOS ACTUARIALES | 877 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESUPUESTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 878 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS | 879 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 880 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 881 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 882 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 883 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | INTERES | 884 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPRESTO | 885 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | MULTA | 886 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 887 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | INTERES POR MORA | 903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | - | USD 0.00 | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| | | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol. No. 0.00 | 918 | Resol. No. 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708462229 | | | | | 199 | RUC No. | 1711080851001 | | | | |