

| | |
|---|---|
| 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 N? 129529277 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 1791396502001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA 203 EXPEDIENTE | |

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--|-----------------|--|--|--|
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 153062.50 | | | |
| | 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 = 153062.50 | | | | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REG?MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | |
| | 030 = 3.00 | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REG?MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REG?MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|-----------------|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 311 + 90184.54 | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 11836.29 | 6002 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 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 QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 804536.35 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 178119.24 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 4017.96 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | A ADQUISTANTES, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 6603.67 | 6012 + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 322 + 3309.46 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 994324.67 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 248901.00 | 6032 + 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 333 + 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 1108.77 | 6036 + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 22648.48 | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 21051.59 | | | | | | |
| OTROS | 338 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 + 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 + 1163.55 | | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 12611.52 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 1329816.76 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 + 0.00 | 6098 + null | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | RELACIONADAS | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | | | | RELACIONADAS | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------|------------|--|--|--|--------------|--|------|---|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | | | 7113 | + | 1104.74 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORC?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 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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 | = | 237543.53 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1567360.29 | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |
| | 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 |
| | (-) DEPRECIAC?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 |
| | (-) AMORTIZAC?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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?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 DEPRECIAC?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 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DE TIERRAS ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE TIERRAS ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 513 | + | 93512.24 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 516 | + | 63974.41 | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 521 | + | 9889.40 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CONSTITUYENTES | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 525 | + | 429405.62 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTO | | 527 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | = | 17535.77 | | | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | 535 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | = | 17773.98 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 537 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 543 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 544 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 623091.42 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | + | 89088.09 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETIVO DE IMPUESTO A LA RENTA | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1667046.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 1667046.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7902 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7302 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7303 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7304 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7305 | = | 2889.97 | | | | | | | | | | | | |
| | 7306 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7308 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7309 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7311 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7312 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7314 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 7315 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7992 | = | 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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--|--|-------------------------|---|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| | | 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 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PTRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 17257.78 | | | |
| CRDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | | | | | (-) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 11068.00 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIN PATRONAL DESAHUCIO | 573 | + | 200508.87 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | + | 42700.82 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | = | 155907.36 | | | |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = | 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 | 808 | = | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%) | 809 | = | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | = | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERALIZACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 |
| | | 585 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 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 | = | 353865.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 976956.43 | INGRESOS | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 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 | AMORTIZACIÓN/PTRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | = | 34662.40 |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 300000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | | | | | 103987.18 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - | 0.00 | PTRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 324420.05 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN REPARACIONES CON ANTICIPO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | | | | 103987.18 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | | | | 22877.18 |
| | SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | | | | 13482.09 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | - | | | | 9395.09 |
| | (-) PTRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | -1380.47 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | = | | | | 13482.09 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | | | | 15460.85 |
| | (-)PTRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 35847.02 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | | | | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857 | - | | | | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 858 | - | | | | 0.00 |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | = | | | | 28467.92 |
| | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | | | | |
| | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR | 866 | = | | | | 21051.59 |
| | | | | | (+) 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 PATRIMONIO | 698 | = | 590403.86 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | | | | | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1567360.29 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | | | | | 0.00 |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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 | = | | | | 21051.59 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | = | | | | 12153.68 |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | | | | 0.00 |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | | | | null |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | | | | 12153.68 |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | 876 | = | | | | 12153.68 |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | OTROS | 882 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y PTRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | (-) OTROS | 887 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | =/- | | | | 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | =/- | | | | 0.00 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | | | | |
| | | | | | INTERES | 897 | | | | | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | | | | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 899 | | | | | 0.00 |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | INTERES POR MORAS | 903 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 904 | = | | | | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | | | | | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | | | | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | | | | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | 907 | USD | | | | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | | | | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| | | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | NIC 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 | 1708516495 | 199 | RUC No. | 1714728597001 | |