

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 134109800 |
| 201 RUC 1791753305001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PALPAILON S.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|-------------|-------------|--|--|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO 311 + 22692.81 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | LOCALES | 312 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 1800970.98 | 6004 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + 124849.39 | DE BIENES 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 318 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 | 6020 + 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 | 6022 + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 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) | 324 - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 325 + 62088.89 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | | | | | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 330 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 331 + 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADERVIDO O 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 | MERCADERIAS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 129057.03 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | COSTO | 348 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO 353 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 354 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 355 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 356 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 + 434516.26 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 7805866.08 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00 | | | OTROS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|----------|-------------|--|---|--|------|------|------|------------|------|-------|----------|----------|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 2120111.76 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 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 | = | 2134745.80 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 21781992.10 | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 458.14 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 2758.66 | 7177 | + | 1724.26 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 1534.40 | 7183 | + | 1233.46 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 2281.31 | 7186 | + | 1656.99 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 350.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 96.98 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 441.62 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 511 | + | 0.00 | | MERIMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 5203.19 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 513 | + | 762950.51 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 514 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 52976.48 | | |
| | | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 517 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 519 | + | 0.00 | | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 52425.62 | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 523 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4781.88 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 525 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 526 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 16580.85 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | = | 0.00 | | | | OTROS | | | 7249 | + | 0.00 | | | 12010.11 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | = | 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | = | 0.00 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | = | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | = | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | = | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 533 | = | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | = | 45981.40 | | | | NO RELACIONADAS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES CON EL IESS | | | 535 | = | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACIón TRIBUTARIA | | | |
| | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | 563 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | LOCALES INSTITUCIONES | 565 | +/- | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 418 651 5.4 0 | |
| NO RELACIONADAS | FINANCIERAS NO CORRIENTES | 566 | +/- | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | +/- | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | +/- | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | +/- | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +/- | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES | 098 | +/- | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | +/- | 0.00 | (-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES | 803 | +/- | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES/ESP?SIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACIóN PATRONAL | 572 | +/- | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIóN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | +/- | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO | 573 | +/- | 98950.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | +/- | 13690.05 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | +/- | 18581.92 | |
| | | 575 | +/- | 22454.96 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | +/- | 0.00 | |
| | 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 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | +/- | 0.00 | (+) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-809)*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 | GENERACIóN / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | 583 | +/- | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | +/- | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | +/- | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | +/- | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN | 816 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | +/- | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | +/- | 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 | |
| | OTROS | 588 | +/- | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIóN PATRONAL) | 822 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN | 824 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 15819639.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 16763730.10 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | +/- | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIóN P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | +/- | 8161680.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | +/- | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | +/- | 4167933.50 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIóN | | 603 | +/- | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | +/- | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | +/- | 346773.21 | INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIóN SOBRE LA ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | +/- | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | +/- | 5261.76 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIóN SOBRE LA ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA (dicho de los plazos establecidos) | 842 | +/- | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | +/- | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIóN SOBRE LA ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 843 | +/- | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | +/- | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | +/- | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | +/- | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | +/- | 0.00 | |
| | PERDIDAS, TOTALIDAD DE P?RDIDAS (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | +/- | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | +/- | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | +/- | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | +/- | 2584283.58 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | +/- | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 3245415.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | +/- | 0.00 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | +/- | 0.00 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | +/- | 4186515.42 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | +/- | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | +/- | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | +/- | 0.00 | |
| | ACUMULADO OTROS | 618 | +/- | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 29931.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | +/- | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 5018261.97 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 21781992.10 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | +/- | 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 | 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 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | +/- | 115185.03 | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | +/- | 115185.03 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | +/- | null | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 | 879 | +/- | 0.00 | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | +/- | 0.00 | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | +/- | 0.00 | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | +/- | 0.00 | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | +/- | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS | | | | OTROS | 882 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | +/- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | +/- | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS | | | | OTROS | 887 | +/- | 0.00 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | +/- | 0.00 | |
| | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | +/- | 0.00 | |
| | INTER?S | | | | INTER?S | 897 | +/- | 0.00 | |
| | IMPUESTO | | | | IMPUESTO | 898 | +/- | 0.00 | |
| | MULTA | | | | MULTA | 899 | +/- | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | +/- | 0.00 | |
| INTER?S POR MORO | | | | | | 903 | +/- | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | +/- | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | +/- | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| T?TULOS 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 | 1704675733 | | | | | 199 | RUC No. | 1719746487001 | | | | |