

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 0992540591001 | 202 |
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA | |
| 203 | EXPEDIENTE | 129093 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = NA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--|---|---|---|--|---------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 888410.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 11257305.91 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 405648.54 | 6004 | + 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 8441.15 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 1280866.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 142.50 | 6008 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 762528.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + 44415.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | LOCALES | 321 | + 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 324031.00 | 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 | + 15000.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 184544.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 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 | 6036 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 330 | + 21042.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 336 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + 82009.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| OTROS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 339 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 341 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 342 | + 2517814.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 345 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | ARRRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| OTROS | OTROS | 359 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 43195.06 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 360 | + 0.00 | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 6016829.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | | + 1620.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|---------|------|-------|-------|--|---|---------------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 37205.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 7133.41 | 6116 | + |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 102811.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 80595.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 148594.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 1307.75 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | 380 | | | | | | | | | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 11738174.32 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 235514.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 2638062.49 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 1624956.59 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 6646674.40 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 2482877.62 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (+) ALJUSTES | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | | | | | | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 776530.27 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 278741.74 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 157046.05 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 235179.09 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| UBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 14725.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 1192.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | NO ACCELERADA | 7067 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 64.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 7085 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 427 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------|--|--|--|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 7115 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 136567.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 6153396.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN 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 | 7151 | + | 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 | 7154 | + | 0.00 | | | |
| | (I) AMORTIZACIÓN 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 | 7157 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 49316.51 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 84264.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 11926.64 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 77369.90 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 323.39 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 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 | + | 113743.84 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 129323.24 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 199196.89 | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 695.53 | MÉRITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 76310.02 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 58002.67 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 706703.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 453025.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 58444.35 | 7210 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 52346.93 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 60.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 54357.02 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 349.91 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 43441.40 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 448145.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 78750.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 277170.15 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 66654.00 | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 10003.75 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 87009.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 18626.47 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 47717.75 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 74263.05 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 60417.30 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 10431.12 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 8426815.66 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 2818996.46 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 11245812.32 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 2040900.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 1790774627001.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 6290.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 1873132.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|--|---|-----|----|------------|---|---|------|----|-----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| NO RELACIONADAS | | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 492362.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 87009.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 804 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 805 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 806 | + | 15298.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 64857.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 807 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 24947.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 808 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 809 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 810 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 811 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 812 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 813 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 814 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 815 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 816 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 817 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 818 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 819 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 820 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 821 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 822 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 1969226.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 823 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 590 | + | 4010126.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 824 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 591 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 825 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 826 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 593 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 827 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 594 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 828 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 595 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 829 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 830 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 597 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 831 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 598 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 832 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 599 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 833 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 600 | + | 400000.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 834 | +/ | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 601 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 835 | +/ | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 602 | - | 600.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 836 | = | 420651.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 603 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 837 | = | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 604 | + | 130297.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 838 | + | 2.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 605 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 839 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 840 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 607 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 841 | + | 1.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 842 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 609 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 843 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 844 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 611 | + | 879256.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 845 | = | 420651.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 612 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 846 | = | 115019.35 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 613 | +/ | 328097.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 847 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 614 | + | 392435.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 848 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 615 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 849 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 616 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 850 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 617 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 851 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 618 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 852 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 619 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 853 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 620 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 854 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 621 | +/ | 13185.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 855 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 622 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 856 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 623 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 857 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 624 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 858 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 625 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 859 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 626 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 860 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 627 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 861 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 628 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 862 | - | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 629 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 863 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 630 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 864 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 631 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 865 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 632 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 866 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 633 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 867 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 634 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 868 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 635 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 869 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 636 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 870 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 637 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 871 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 638 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 872 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 639 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 873 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 640 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 641 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 875 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 642 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 876 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 643 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 877 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 644 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 878 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 645 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 879 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 646 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 880 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 647 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 881 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 648 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 882 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 649 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 883 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 650 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 884 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 651 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 885 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 652 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 886 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 653 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 887 | +/ | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 654 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 888 | +/ | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 655 | +/ | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 889 | +/ | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 656 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 890 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 657 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 891 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 658 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 892 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 659 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 893 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 660 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 894 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 661 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 895 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 662 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 896 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 663 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 897 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 664 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 898 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 665 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 899 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 666 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 900 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 667 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 901 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 668 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 902 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 669 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 903 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 670 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 904 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 671 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 905 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 672 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 906 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 673 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 907 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 674 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 908 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 675 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 909 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 676 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 910 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 677 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 911 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 678 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 912 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 679 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 913 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 680 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 914 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 681 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 915 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 682 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 916 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|----------------|---------------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: | | ESKENAZI MEKLER JACK OLTER | | NOMBRE: | | GILCES QUIROZ | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913533659 | 199 | RUC No. | 0906182381001 | | |