

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 133351755 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792316715001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A. | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| 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 | + 7490198.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 2123515.88 | 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 | = 9613713.88 |
| ?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 | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | + 152459.19 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 4720.47 | 6002 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + 1141647.71 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 7485539.82 | 6004 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 315 | + 4903.42 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 316 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | 317 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 325 | + 21467.97 | POR DIVIDENDOS | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADAS | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 335 | + 290.90 | DE INVENTARIOS | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + 235368.23 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 337 | + 170768.05 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | 341 | + 0.00 | OTRAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 342 | + 203369.71 | POR GARANT?AS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 343 | + 194949.63 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 345 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | RELACIONADOS | 347 | - 32881.05 | POR LITIGIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | RELACIONADOS | 349 | - 0.00 | OTRAS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 350 | + 0.00 | POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | 351 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 352 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | 353 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 354 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | 355 | + 6210.30 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 357 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 1152.18 | 6094 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 358 | + 0.00 | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 359 | + 209855.06 | NO RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | NO RELACIONADOS | 360 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | 361 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 362 | + 479642.60 | RELACIONADAS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADOS | 363 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 364 | + 479745.85 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADOS | 365 | + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 366 | + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|----------|------|
| SIMILARES | 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 | + | 2276211.16 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 373 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 69760.50 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | | | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 7491412.47 | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 767339.74 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 ACUERDO DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 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 | | | 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 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 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 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 2136133.63 | 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 | + | 291639.02 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 203369.82 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 1208248.38 | 7041 | + | 137373.17 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 511367.41 | 7044 | + | 43700.35 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 178690.53 | 7047 | + | 21471.50 | 7048 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 14405.00 | 7057 | + | 14405.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 14999.04 | 7060 | + | 14999.04 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 10027.72 | 7062 | + | 12313.11 | 7063 | + | 776.25 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 237872.98 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (+) 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 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 32881.05 | 7117 | + | 32881.05 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 444 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 445 | + | 0.00 | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 446 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | | 449 | + | 4636574.43 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | GASTOS DE PROVISIONES | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 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 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | (-) 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 | | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 120.00 | 7174 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 2795.97 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 653.89 | 7180 | + | 48.35 | | |
| 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 6121.32 | 7183 | + | 18.27 | | |
| 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 GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 4797.94 | 7186 | + | 9.00 | | |
| 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 10441.1635 | 7191 | + | 3258.40 | 7192 | + | 14.05 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 111196.89 | 7197 | + | 9145.50 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 9781.30 | 7203 | + | 46.60 | 7204 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 49333.81 | 7210 | + | 9221.68 | |
| | LOCALES | | 511 | + | | 199120.62 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 512 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | 513 | + | | 334532.57 | NO RELACIONADAS | | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 514 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | 515 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 171.00 | 7230 | + | 17588.48 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 15457.55 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 5867.70 | 7239 | + | 4763.08 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 310753.21 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 238540.16 | 7248 | + | 55330.73 | 7249 | + | 15.31 | | |
| | LOCALES | | 521 | + | 35499.95 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | 525 | + | 175324.78 | | RELACIONADAS | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 527 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 7269 | + | 5729.09 | 7270 | + | 6.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 133955.69 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 29799.76 | OTROS | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 56863.04 | PÉRDIDAS POR MÉDICO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7305 | + | 3994.93 | 7306 | + | 2333.89 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 167909.14 | OTROS | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 6091036.46 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 507338.05 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 6598374.51 | 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. | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 62958.74 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1133005.53 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 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 | 1712339850 | | | | | 199 | RUC No. | 1710183359001 | | | | |