

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152253494

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992783281001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARFELCAP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|------|------|---|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0103 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0104 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0100 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0105 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0106 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0102 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | 0107 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|--|------|---|--|--|---|---|---------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | | 58139.76 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | | 870341.08 | 6002 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | | 2855137.47 | 6004 | + | | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | | 0.00 | 6006 | + | | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 315 | + | | | 326093.76 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | | 0.00 | 6008 | + | | 0.00 | |
| | | LOCALES | 316 | + | | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | | 0.00 | 6010 | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | | 0.00 | | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | | 0.00 | 6012 | + | | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 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 | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | | 0.00 | 6018 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | | 0.00 | 6020 | + | | 0.00 | | | | |
| | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | | 0.00 | 6026 | + | | 0.00 | | | |
| LOCALES | 325 | + | | 101644.01 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | | 0.00 | 6028 | + | | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | | 0.00 | 6030 | + | | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 331 | + | | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | | 0.00 | 6038 | + | | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | | 0.00 | 6040 | + | | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | | 333 | + | | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | | 0.00 | 6042 | + | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | | 0.00 | 6044 | + | | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | | 0.00 | 6046 | + | | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | | 28881.40 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | | 0.00 | 6048 | + | | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | | 28233.41 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | | 0.00 | 6050 | + | | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 338 | + | | 32786.44 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | | 0.00 | 6052 | + | | 0.00 | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 339 | + | | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | | 0.00 | 6054 | + | | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + | | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | | 0.00 | 6056 | + | | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | + | | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | | 0.00 | 6058 | + | | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | | 174792.00 | | | OTRAS | | 6059 | + | | 0.00 | 6060 | + | | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + | | 0.00 | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | | 0.00 | 6062 | + | | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + | | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | | 0.00 | 6064 | + | | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | + | | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | | 0.00 | 6066 | + | | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | | 0.00 | 6068 | + | | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | | 0.00 | 6070 | + | | 0.00 | | | |
| | COSTO | | | 348 | + | | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | | 0.00 | 6072 | + | | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | | 0.00 | 6074 | + | | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | 350 | + | | | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | | 0.00 | 6076 | + | | 0.00 | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | | 0.00 | 6078 | + | | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | | | 0.00 | | OTROS | | 6079 | + | | 0.00 | 6080 | + | | 0.00 |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | | 0.00 | 6082 | + | | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | | + | | 0.00 | 6084 | + | | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | | 5.01 | 6096 | + | | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + | | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 359 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 360 | + | | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | | 0.00 | 6092 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 361 | = | | 750570.78 | OTROS | | 6093 | + | | 127026.59 | 6094 | + | | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----|------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|------|--------------|--|------|------|------|------|------|
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 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 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | 372 | + | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 373 | + | | | | | 780.00 | LOCAL | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 374 | + | 3126.29 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 375 | + | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 6135 | | + | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 383 | | | | + | 0.00 | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 385 | - | 0.00 | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 387 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 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. | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 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 | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | 6148 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 392 | | | | | | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7001 | + | 144150.32 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 3384130.23 | | | 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 | - | 174492.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 408 | + | 0.00 | (- / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 160021.02 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) 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 | + | 0.00 | 7044 | + | 37432.39 | 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 | + | 0.00 | 7047 | + | 21860.07 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2591.67 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 416 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 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 | + | 0.00 | | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 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 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | | LOCALES | | | | | | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | |
| DEL | | | | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7094 | | | | | | | | | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | 7097 | | | | | | | | | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|------|--|------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|---|------|--|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 3353788.55 | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 578438.56 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 436057.74 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | 7999 | + | 3789846.29 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | 801 | = | 62663.86 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | | | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 592 | + | 82109.82 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 82109.82 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 660548.38 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 611 | + | 113317.15 | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 612 | - | 58124.06 | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 614 | + | 37935.60 | | | | | | | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 615 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | 616 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 617 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | 618 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 619 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 620 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | 621 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | 622 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | 623 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | | | 698 | = | 93928.69 | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 699 | = | 754477.07 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 624 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 625 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | </ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 4021.01 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 351.54 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 351.54 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 351.54 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS 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 | 0701698821 | | | | 199 | RUC No. | 0801174863001 | | | | | |