

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 13356884 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792121825001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DISGRANCO CIA. LTDA. | 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 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 | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 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 | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | 311 | + | 129081.64 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 988556.76 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 202754.92 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317 | - | 9228.73 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | | | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 22191.70 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 65984.07 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 9194.77 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 8089.02 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 2927.28 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 234369.19 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 665363.86 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 | + | 8711.40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, | 366 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTORICO 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 | | | | |
| | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 866.60 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 4522.25 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 6782.12 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 995338.88 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 3471.50 | | | | 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 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | UTILIDADES (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 LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL 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 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 6782.12 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 995338.88 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 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 | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7001 | + | 269553.99 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 345450.50 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 234369.19 | | | | | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/- | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO | 420 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +/- | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 422 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | NO ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | + | 0.00 | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 68868.03 | 7042 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 424 | + | 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 9317.73 | 7045 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | + | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 13390.71 | 7048 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 426 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 428 | + | 0.00 | | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00 | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 430 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 228.50 | 7063 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 431 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 433 | + | 0.00 | | | | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 434 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 435 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 436 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 437 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 438 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 439 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 440 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 441 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| COSTO | 442 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 443 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| COSTO | 444 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------|--|---|--|-----------------|-------|-----------|---------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) 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 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 10628.75 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 675992.61 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 2027.75 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 7640.08 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 143.54 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 17743.05 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 511.01 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 12891.17 | 7189 | + | 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 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 3837.49 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1370.00 | | |
| PASIVO | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3876.07 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 8426.52 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 49327.57 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 391.67 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 129185.10 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | 7247 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | 7302 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | 7308 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 7311 | + | 183.00 | | | |
| | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 18194.45 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 380635.30 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 14011.67 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 521292.45 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 6294.17 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 901927.75 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 2660.53 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 537 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 129000.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 349065.16 | | | | | | | |
| PASIVOS 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 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 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.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 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: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1721913604 | 199 | RUC No. | 1717782039001 | | |