

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871798684178 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792128684001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | YOFIECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 60000.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 28916.04 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | - | 88916.04 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | - | NO | |

| 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 | + | 9726.20 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 62500.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | 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 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | 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 | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI 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 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 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 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADOS | 331 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 2422.07 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIOS | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | | 1250.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 338 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 339 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | | | A COSTO | 350 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | ANIMALES VIVOS | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 130083.29 | 6094 | + | 130083.29 | |
| | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 360 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 13398.27 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 13398.27 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + | 168000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------------|--------------|-----------|----------|------|------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 301912.92 | | | | | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 | + | 89578.60 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | |
| | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | OTROS | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | 6999 | = | 192583.29 | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6146 | = | 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 | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | 16505.68 | 7069 | + | 8750.90 | |
| | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 7099 | + | 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.

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|---|---------|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 448409.83 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 461808.10 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 270.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 283175.02 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 66.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 432.00 | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | |
| EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | 7101 | + | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | 7104 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | 7107 | + | 0.00 | | | |
| | | | 7109 | + | 0.00 | | | 7110 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | 7113 | + | 0.00 | | | |
| DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | | | 7116 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | 7119 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | 7122 | + | 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | | | 7125 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | | | 7128 | + | 0.00 | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | 7134 | + | 0.00 | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | 7137 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | | | 7140 | + | 0.00 | | | |
| POR GARANTIAS | | | 7142 | + | 0.00 | | | 7143 | + | 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | | | 7146 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | 7149 | + | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | 7152 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | 7155 | + | 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | | | 7161 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | | | 7164 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | | | 7167 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | | | 7170 | + | 0.00 | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | | | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7178 | + | 0.00 | | | 7179 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | 7182 | + | 2013.00 | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | | | |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | | | 7191 | + | 114.52 | | | |
| PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | | | 7197 | + | 2530.12 | | | |
| MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | | | 7200 | + | 0.00 | | | |
| (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | | | 7202 | + | 0.00 | | | 7203 | + | 5976.06 | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | | | 7206 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | | | 7209 | + | 4688.19 | | | |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | | | 7215 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | | | 7218 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | | | 7221 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | | 7224 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | | | 7227 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | | | 7230 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | | | 7233 | + | 0.00 | | | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | | | 7236 | + | 0.00 | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | | | 7239 | + | 0.00 | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | | | 7242 | + | 1240.46 | | | |
| PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | 7245 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | | | 7248 | + | 8183.37 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7251 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | | | |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7263 | + | 0.00 | | | |
| | DEL | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 888 | +/- | 2993.01 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION 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 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101319036 | | | | 199 | RUC No. | 1709054322001 | | | | | |