

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 133447520 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792137306001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TELPROYEC CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0115 | + | 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 | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0006 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0116 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 19379.11 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 4121794.53 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 315 | + | | 692274.98 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 317 | - | | 5180.80 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 337 | + | 341635.05 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 679.77 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 361 | + | 1048788.11 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|-----------------|--|---|---------|------|------|------|---|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 85071.36 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 20742.75 | | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 375 | + | 172284.91 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6599 | - | 4483986.43 | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | - | 2726.29 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | 380 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 151740.38 | | | | 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 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | - | 0.00 | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | - | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | | | | | | | | | + | 2726.29 | | | 7006 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | | | | | | | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 2083225.46 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 1123756.86 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 402404.30 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 63465.34 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 39557.20 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|-----|------------|---|--|--------------|---------|------|------|------------------|-----------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 713 | + | 0.00 | 714 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 715 | + | 0.00 | 716 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 719 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | 720 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 722 | + | 0.00 | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 11860.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 138218.64 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 1187006.75 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | |
| 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 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 63952.30 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 69079.99 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 48376.96 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 1050.96 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 105274.24 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 52874.48 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7302.40 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMA | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 62251.96 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 38167.30 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 8367.26 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8121.06 |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | | | 7245 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 324897.89 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 141000.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 17092.11 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 2726.29 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 4464958.66 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1163260.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 4467684.95 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 83095.55 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 1790800000000.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl?culo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|-----|--|-----------------|--|-----------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | 801 | | | |
| NO RELACIONADAS | | INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | = | | 369 8.5 2 | | | |
| | | | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 | | = | | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 803 | | - | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 804 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 26075.05 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 805 | | - | | 0.00 | |
| | | 574 | | + | | 7480.36 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 806 | | + | | 0.00 | |
| | | 575 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 807 | | + | | 0.00 | |
| | | 576 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 808 | | + | | 0.00 | |
| | | 577 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 809 | | + | | 0.00 | |
| | | 578 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 810 | | - | | 0.00 | |
| | | 579 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 811 | | + | | 0.00 | |
| | | 580 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 812 | | - | | 0.00 | |
| | | 581 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 813 | | + | | 0.00 | |
| | | 582 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 814 | | + | | 0.00 | |
| | | 583 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 815 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 816 | | + | | 0.00 | |
| | | 585 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 817 | | - | | 0.00 | |
| | | 586 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 818 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 819 | | - | | 0.00 | |
| | | 588 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 820 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 33555.41 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 821 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | | = | | 1196815.86 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 822 | | + | | 0.00 | |
| 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 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 823 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 824 | | + | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 601 | | + | | 400.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 825 | | + | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 602 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 826 | | + | | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 827 | | - | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 29995.29 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 828 | | + | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 829 | | + | | 0.00 | |
| OTRAS | | 606 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 830 | | + | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 831 | | - | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 832 | | - | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 833 | | - | | 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 834 | | + | | 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 56865.96 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 835 | | + | | 0.00 | |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 836 | | - | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | | +/- | | -34743.24 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 837 | | + | | 59119.46 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 838 | | - | | 0.00 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | | - | | 62817.98 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 839 | | - | | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 840 | | - | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 841 | | - | | 0.00 | |
| OTROS | | 618 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 842 | | - | | 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 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 843 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 844 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | | +/- | | 490.86 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 845 | | - | | 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 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 846 | | = | | 0.00 | |
| OTROS | | 623 | | +/- | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 847 | | = | | 341635.05 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | | = | | -9809.11 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 848 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | | = | | 1187006.75 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 849 | | - | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 850 | | = | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 851 | | = | | 341635.05 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | | + | | 27404.81 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 872 | | - | | 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 872 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 873 | | + | | 0.00 | |
| | | 873 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 874 | | + | | 0.00 | |
| | | 874 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 875 | | + | | 0.00 | |
| | | 875 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 876 | | + | | 27404.81 | |
| | | 876 | | + | | 27404.81 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 877 | | - | | 0.00 | |
| | | 877 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 878 | | - | | 0.00 | |
| | | 878 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 879 | | - | | 0.00 | |
| | | 879 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 880 | | = | | 490.86 | |
| | | 880 | | = | | 490.86 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 881 | | = | | 0.00 | |
| | | 881 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 882 | | = | | 0.00 | |
| | | 882 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 883 | | - | | 0.00 | |
| | | 883 | | - | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 884 | | = | | 0.00 | |
| | | 884 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 885 | | = | | 490.86 | |
| | | 885 | | = | | 490.86 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 886 | | = | | 0.00 | |
| | | 886 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 887 | | = | | 0.00 | |
| | | 887 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 888 | | +/- | | 59119.46 | |
| | | 888 | | +/- | | 59119.46 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 889 | | +/- | | 0.00 | |
| | | 889 | | +/- | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 890 | | = | | 0.00 | |
| | | 890 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 891 | | = | | 0.00 | |
| | | 891 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 892 | | = | | 0.00 | |
| | | 892 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 893 | | = | | 0.00 | |
| | | 893 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 894 | | = | | 0.00 | |
| | | 894 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 895 | | = | | 0.00 | |
| | | 895 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 896 | | = | | 0.00 | |
| | | 896 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 897 | | = | | 0.00 | |
| | | 897 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 898 | | = | | 0.00 | |
| | | 898 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 899 | | = | | 0.00 | |
| | | 899 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 900 | | = | | 0.00 | |
| | | 900 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 901 | | = | | 0.00 | |
| | | 901 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 902 | | = | | 0.00 | |
| | | 902 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 903 | | = | | 0.00 | |
| | | 903 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 904 | | = | | 0.00 | |
| | | 904 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 905 | | = | | 0.00 | |
| | | 905 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 906 | | = | | 0.00 | |
| | | 906 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 907 | | = | | 0.00 | |
| | | 907 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 908 | | = | | 0.00 | |
| | | 908 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 909 | | = | | 0.00 | |
| | | 909 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 910 | | = | | 0.00 | |
| | | 910 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 911 | | = | | 0.00 | |
| | | 911 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 912 | | = | | 0.00 | |
| | | 912 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 913 | | = | | 0.00 | |
| | | 913 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 914 | | = | | 0.00 | |
| | | 914 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 915 | | = | | 0.00 | |
| | | 915 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 916 | | = | | 0.00 | |
| | | 916 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 917 | | = | | 0.00 | |
| | | 917 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 918 | | = | | 0.00 | |
| | | 918 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 919 | | = | | 0.00 | |
| | | 919 | | = | | 0.00 | | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 920 | | = | | 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 | 1708969371 | | | | | 199 | RUC No. | 1714376553001 | | | | |