

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.133261317

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792462487001

2021792462487001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|------|---|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 | | | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0115 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0116 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0117 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0117 | | | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | | | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----------------------|---|--|---|--|---|--|------|---|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | 53846.97 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 4074.70 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 103766.10 | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 77467.79 | 6006 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 13832.52 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | + | 28313.18 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | 114122.49 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | | | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 20997.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N | | 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 EFFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + | | 0.00 | | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| OTRAS RELACIONADAS | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 6810.11 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 1000.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER7AS EN TR7NSITO | 341 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | 342 | + | 281369.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N) | 345 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N | 346 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA | 347 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 348 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 349 | - | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 350 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 351 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 352 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | - | 0.00 | POR CONTRASTOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | 0.00 | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 775126.14 | DE RECURSOS P7BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | 364 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 366 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | 367 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 25624.86 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | 6097 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|------|--|-----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 92991.85 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 33447.29 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 6039.46 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 341978.24 | | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 20679.62 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | | | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 18220.06 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 137508.60 | | | 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 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 37768.55 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 98246.00 | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 15955.08 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 390071.62 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 281369.00 | | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 227619.24 | | | | | | |
| | | | 406 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 265380.36 | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | | 408 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 98180.47 | 7042 | + | 0.00 |
| | | | 409 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 16536.93 | 7045 | + | 0.00 |
| | | | 410 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 20538.29 | 7048 | + | 0.00 |
| | | | 411 | - | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2251.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | | 412 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | | 413 | +/- | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 117.50 | 7060 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | | 415 | +/- | 0.00 | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 506.10 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 11990.16 | 7069 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 22007.84 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | 423 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 431 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 432 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------------------------------|------------|--|---|--|--|-----------------|--------------|-----------|----------|------|----------|---------|----------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | 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 | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | 7132 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 229759.09 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 1004885.23 | 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 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 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 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 9756.80 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 396.61 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | 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 GESTI?N | | | | 7185 | + | 484.46 | 7186 | + | 0.00 | | |
| 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 78040.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | 7190 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 8296.19 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MEMIAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | 376.51 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 9808.07 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 515 | | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 2527.53 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | LOCALES | 517 | | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | LOCALES | 519 | | + | 0.00 | | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 15456.11 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 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 | + | 5.94 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3670.45 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 19353.81 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | 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 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 1034.86 | 7282 | + | null | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 186782.58 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | | 311151.05 | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | | 499933.63 | | | | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711345502 | | | | | | | | | | | |
| 199 | RUC No. | 1709136152001 | | | | | | | | | | | |