

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

No.133293431

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991466134001

2020991466134001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOCALMOSA, INMOBILIARIA CALDERON MORALES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0017 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 0029 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 0030 | - | 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) | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | 311 | + | 776713.27 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | | | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + | 9028.12 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | | 468429.73 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 | + | 4692261.62 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | | 0.00 | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | | | - | 18364.75 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | | | | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| (C) 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 | | LOCALES | 325 | + | 18650.08 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | | + | | 548631.78 | OTROS INGRESOS | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 329 | | - | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | | 331 | + | | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OTRAS | | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR GARANT7AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | 59220.12 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS P7BLICOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 24299.66 | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 359 | + | 5895.31 | LOCAL | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 1896288.67 | OTROS | | | | 6093 | + | 8566.19 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 45160.39 | | | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 1692715.48 | | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 844606.20 | | LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | 2225401.16 | | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | 0.00 | | LOCAL | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|-----------|--|--|--------------|------|---|----------|------|---|------|---|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 430230.62 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 30596.98 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 373 | + | 145446.66 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 374 | + | 201421.89 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 375 | + | 78118.20 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 19275.36 | 6124 | + | null | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 377 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 381 | + | 0.00 | OTROS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | + | 0.00 | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | + | 0.00 | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 386 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 391 | + | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 392 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 393 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 394 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 395 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 396 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 398 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 399 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 400 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 401 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 402 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 403 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 404 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 405 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 406 | + | 0.00 | | | | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 407 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 409 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 410 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 411 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 412 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | TANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 413 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 414 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 415 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 416 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 417 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 418 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 419 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 420 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 421 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 422 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 423 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 424 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 425 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | | | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 426 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 427 | + | 0.00 | OTROS | | | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------|---|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------|---|----------|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO 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) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | |
| | | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 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 | 7129 | + | 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 | + | 11522.84 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 449 | = | 3693464.42 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | 499 | = | 5589753.09 | POR GARANTIAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 3918166.64 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 829478.24 | | | 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 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 20064.63 | 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 | 7165 | + | 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 | | | PR?DIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | = | 3938181.27 | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | = | 829478.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 92531.03 | 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 | + | 6012.01 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 24687.45 | 7191 | + | 22856.20 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | 476 | = | 0.00 | PR?DIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 60098.34 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 195727.42 | 7230 | + | 113987.82 | 7231 | + | 341.33 | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 124390.86 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | | 7241 | + | 69938.28 | 7242 | + | 14191.38 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PR?DIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 38887.81 | 7249 | + | 11891.53 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | | | | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | 7269 | + | 35887.66 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 73760.47 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | | | | | 57059.99 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | | 535 | + | | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 148897.33 | DEL EXTERIOR | | 7284 | | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PR?DIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 190028.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | PR?DIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 3068986.07 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | = | 562856.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 1574629.06 | 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 c?lculo del impuesto a la Renta. | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 4643615.13 | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908977754 | 199 | RUC No. | 0921484176001 |