

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | |
| 102 | ANO | 2017 | | | | 151974743 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990011451001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | IMPORTADORA FEDERAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 126741.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 2393444.18 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 315 | | + | 587188.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | | - | 5871.88 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALES | 322 | | + | 99694.71 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 | + | 66726.80 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 5181.50 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | | | 338 | + | 26768.12 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 96570.65 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 642858.02 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 5847.90 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 359 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 23407.53 | OTROS | 6093 | + | 629.07 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 1615112.48 | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|------|------|--|--|--|-------|------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 11954.14 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 26733.69 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 139753.88 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | 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 MÉTODO 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 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 2394073.25 | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 9621.23 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 142086.97 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES 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) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | A COSTO | | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALS | | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 462 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 468 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 474 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 477 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 480 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 481 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 482 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 483 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 484 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 485 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 486 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 487 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 488 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 489 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 490 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 491 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 492 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 493 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 494 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 495 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 496 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 497 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 498 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 499 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 500 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 501 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 502 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 503 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 504 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 505 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 506 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 507 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 508 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 509 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 510 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR | | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 21062.58 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902183946 | 199 | RUC No. | 0916243447001 | | | | | | | | |