

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 133949992 |
| 201 RUC | 0190326071001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMBUSDER CIA. LTDA. |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|---|--|-----|------|---|--|-----|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | 42324.55 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | 115957.38 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | 9063.69 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | 2672.24 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | 170017.86 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|---|--------------|------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | 16969.29 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | 2652499.25 | 6002 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 312 | 1895.56 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | 16553.22 | 6004 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | 0.00 | 6006 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | 28034.57 | | 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 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | 0.00 | 6014 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | 0.00 | DE BIENES | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | 0.00 | DE SERVICIOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | 0.00 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | 0.00 | 6026 | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | 1006143.27 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | 0.00 | 6028 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | 0.00 | 6030 | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | 0.00 | 6032 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | 0.00 | 6034 | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | 39757.23 | 6036 | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | 0.00 | 6042 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | 0.00 | 6044 | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | 0.00 | 6046 | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | 30217.54 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | 0.00 | 6048 | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | 10565.34 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | 0.00 | 6050 | 0.00 | |
| | OTROS | 338 | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | 0.00 | 6054 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | 0.00 | 6056 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | 0.00 | 6058 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | 36954.29 | OTRAS | 6059 | 0.00 | 6060 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | 0.00 | 6062 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | 0.00 | 6064 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | 0.00 | 6066 | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | 0.00 | 6068 | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | 0.00 | 6070 | 0.00 | |
| | COSTO | 348 | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | 0.00 | 6072 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | 0.00 | 6074 | 0.00 | |
| | A COSTO | 350 | 0.00 | OTRAS | 6075 | 0.00 | 6076 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | 2109.56 | 6078 | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | 0.00 | OTROS | 6079 | 0.00 | 6080 | 0.00 | |
| | A COSTO | 353 | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | 0.00 | 6082 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | 0.00 | 6084 | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | 355 | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | 1841.20 | DEL EXTERIOR | 6088 | 0.00 | 6089 | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | 0.00 | OTROS | 6089 | 3205.21 | 6090 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| | OTROS | 360 | 0.00 | OTROS | 6093 | 18292.03 | 6094 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | 1132621.06 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | 0.00 |
| | | | 366 | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 7918.97 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.06 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | | | 23231.70 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 374 | + | | | 17358.55 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 375 | + | | | 1878.41 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | | | 376 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | 377 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | | | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | | | | 382 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 2732416.56 | | | | | |
| | | | | 383 | + | | | 288139.01 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 46491.23 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | | | 238999.21 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 385 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 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 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 26302.67 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2333687.70 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 36954.29 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 410 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 141814.86 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 23207.24 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 26797.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 4955.21 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 6044.95 | 7057 | + | 294.77 | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 5935.98 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 6187.38 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 420 | + | 37163.81 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | | RELACIONADAS | LOCALES | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435 | - | 0.00 | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | | 436 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|--|--|-----------------------|---|-----------|------------|------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | = | 136691.24 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1269312.30 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 1130.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 13994.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 1239.91 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 393.69 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 4580.73 | | | |
| PASIVO | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 12912.17 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 9206.10 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 140654.81 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 9865.85 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 251295.10 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 12397.47 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 2200.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 2369.31 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 20190.50 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 106226.37 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 143031.63 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | 532 | + | 13403.26 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 5527.98 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 4138.88 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 14746.92 | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 30425.05 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 598.39 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 500.17 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 2323036.08 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 372527.27 | | |
| OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 2695563.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 2695563.35 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 548890.96 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1179080000000.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|
| 0.00 | 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 | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102447877 | | 199 | RUC No. | 0104262084001 | | |