

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134239138 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 139172486001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | UNIOCEAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|---|--|-----|------------|---|--|-----|------------|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | 252616.98 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | 1752989.62 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | 58516.70 | |
| 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 GASTO | | 006 | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | 286893.66 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | 1231688.02 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | 1021654.70 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | 315572.11 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | 4919931.79 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|-------------|---|--|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 585620.28 | 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 | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 10435427.30 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 0.00 | 6006 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - | 0.00 | 6008 | - | 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) | LOCALES | 315 | + | | 26043.28 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 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) | LOCALES | 317 | - | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 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 | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 2538133.25 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 686392.85 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 255431.55 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 793.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 327 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 37761.75 | 6034 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 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 | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | NO RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 335 | + | 54242.40 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 124417.67 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 337 | + | 7049.84 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | LOCALES | 339 | + | 790.64 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 343 | + | 6248473.75 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 347 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 349 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 34156.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | LOCALES | 351 | + | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | LOCALES | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 54308.58 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | LOCALES | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 23391.67 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | ANIMALES VIVOS | LOCALES | 361 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 365 | + | 44649.31 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | LOCALES | 369 | + | 94.76 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| Total activos corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 371 | + | 11692132.80 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes | TERRENOS | LOCALES | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | LOCALES | 375 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES | LOCALES | 377 | + | 7993745.75 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------|---|--|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------|------|-----------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 13909169.70 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 3756342.77 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | 373 | + | 836.30 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 1029319.77 | 6120 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 710.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 375 | + | 40436.60 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 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 IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 591.34 | 6134 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 11674956.40 | | | | | |
| OTROS | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 6406155.20 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 8896.54 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 8895758.39 | 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 | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 CONCESI?N | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS 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 | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 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 | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/- | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 553676.00 | 7041 | + | 135637.11 | 7042 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 63139.58 | 7044 | + | 16048.73 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 101137.68 | 7047 | + | 25305.36 | 7048 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 20070.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 9549.24 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 2103.61 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 475387.32 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 475387.32 | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 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) | 428 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 429 | + | 9750669.64 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----|-------------|---|---|--|--|------|------|------------|--------------|-------|-----------|------------|------|------|-----------|------|
| CORRIENTES | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS 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 | | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 443 | + | 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) | | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | 445 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 20149997.10 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 31842129.70 | OTRAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 13909169.70 | POR GARANT?AS | | | | 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 | = | 8895758.39 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | | 7150 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7155 | + | 0.00 | | | 7156 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 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 LITIGIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 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 | OTROS | | | | 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 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 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 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 103222.91 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 108976.16 | 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 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 O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 5490520.53 | 7191 | + | 8801.43 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 39845.15 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 221451.94 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 164376.49 | 7209 | + | 358066.29 | 7210 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | | | 511 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 512 | + | 244406.65 | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | | 513 | + | 543227.96 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y SIMILARES | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 514 | + | 84620.37 | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | | 515 | + | 0.00 | OTRAS RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 7229 | + | 29635.42 | 7230 | + | 65058.91 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 516 | + | 0.00 | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 34171.05 | 7233 | + | 331294.42 | |
| EN EFECTIVO | | | | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 691.56 | |
| LOCALES | | | | 519 | + | 18987.89 | OTRAS RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 7241 | + | 229079.20 | 7242 | + | 676.81 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 520 | + | 384184.42 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | | 521 | + | 15312.79 | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7247 | + | 468.60 | 7248 | + | 39421.13 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 522 | + | 1206651.87 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 524 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | | 525 | + | 1535714.30 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 526 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| CR'DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7281 | + | 1130148.90 | 7282 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 44955.97 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 26554.38 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 50750.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 120475.32 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 238274.46 | 7297 | + | 69802.38 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | LOCAL | 7311 | + | 35021.51 | 7312 | + | 33402.78 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 4223191.92 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 553 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 554 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 555 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 556 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 557 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 558 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 559 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 560 | + | 700000.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 561 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 562 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1306403534 | 199 | RUC No. | 1300161625001 |