

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 102 AÑO 2017 | | 104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | 201 RUC 0990855927001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ALRAFA C.A. | | |
| 201 | | 203 EXPEDIENTE | | 151337371 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 302462.06 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 84.24 | 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 | + | 302546.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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) | | | |
| RELACIONADOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| 311 | | | | 67633.27 | | | |
| 312 | | | | 34373.34 | | | |
| 313 | | | | 0.00 | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| LOCALES | | | | DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | |
| 314 | | | | 0.00 | | | |
| 315 | | | | 0.00 | | | |
| 316 | | | | 0.00 | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| LOCALES | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| 317 | | | | 4613.64 | | | |
| 318 | | | | 0.00 | | | |
| 319 | | | | 0.00 | | | |
| 320 | | | | 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| LOCALES | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 321 | | | | 0.00 | | | |
| 322 | | | | 2177.77 | | | |
| 323 | | | | 0.00 | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| LOCALES | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 324 | | | | 0.00 | | | |
| 325 | | | | 2802.90 | | | |
| 326 | | | | 0.00 | | | |
| 327 | | | | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| RELACIONADOS | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| 328 | | | | 0.00 | | | |
| 329 | | | | 0.00 | | | |
| 330 | | | | 0.00 | | | |
| 331 | | | | 0.00 | | | |
| 332 | | | | 0.00 | | | |
| 333 | | | | 0.00 | | | |
| 334 | | | | 0.00 | | | |
| 335 | | | | 0.00 | | | |
| 336 | | | | 80209.92 | | | |
| 337 | | | | 15719.43 | | | |
| 338 | | | | 0.00 | | | |
| 339 | | | | 0.00 | | | |
| 340 | | | | 0.00 | | | |
| 341 | | | | 0.00 | | | |
| 342 | | | | 0.00 | | | |
| 343 | | | | 0.00 | | | |
| 344 | | | | 0.00 | | | |
| 345 | | | | 0.00 | | | |
| 346 | | | | 0.00 | | | |
| 347 | | | | 0.00 | | | |
| 348 | | | | 0.00 | | | |
| 349 | | | | 0.00 | | | |
| 350 | | | | 0.00 | | | |
| 351 | | | | 0.00 | | | |
| 352 | | | | 0.00 | | | |
| 353 | | | | 0.00 | | | |
| 354 | | | | 0.00 | | | |
| 355 | | | | 0.00 | | | |
| 356 | | | | 0.00 | | | |
| 357 | | | | 0.00 | | | |
| 358 | | | | 1656.16 | | | |
| 359 | | | | 0.00 | | | |
| 360 | | | | 0.00 | | | |
| 361 | | | | 199959.15 | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | DE BIENES | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | DE SERVICIOS | | | |
| 351 | | | | 0.00 | | | |
| 352 | | | | 0.00 | | | |
| 353 | | | | 0.00 | | | |
| 354 | | | | 0.00 | | | |
| 355 | | | | 0.00 | | | |
| 356 | | | | 0.00 | | | |
| 357 | | | | 0.00 | | | |
| 358 | | | | 1656.16 | | | |
| 359 | | | | 0.00 | | | |
| 360 | | | | 0.00 | | | |
| 361 | | | | 199959.15 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| OTROS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 362 | | | | 454000.00 | | | |
| 363 | | | | 426044.75 | | | |
| 364 | | | | 85284.79 | | | |
| 365 | | | | 167267.92 | | | |
| 366 | | | | 0.00 | | | |
| 367 | | | | 0.00 | | | |
| 368 | | | | 0.00 | | | |
| 369 | | | | 0.00 | | | |
| 370 | | | | 0.00 | | | |
| 371 | | | | 0.00 | | | |
| 372 | | | | 0.00 | | | |
| 373 | | | | 0.00 | | | |
| 374 | | | | 0.00 | | | |
| 375 | | | | 0.00 | | | |
| 376 | | | | 0.00 | | | |
| 377 | | | | 0.00 | | | |
| 378 | | | | 0.00 | | | |
| 379 | | | | 0.00 | | | |
| 380 | | | | 0.00 | | | |
| 381 | | | | 0.00 | | | |
| 382 | | | | 0.00 | | | |
| 383 | | | | 0.00 | | | |
| 384 | | | | 0.00 | | | |
| 385 | | | | 0.00 | | | |
| 386 | | | | 0.00 | | | |
| 387 | | | | 0.00 | | | |
| 388 | | | | 0.00 | | | |
| 389 | | | | 0.00 | | | |
| 390 | | | | 0.00 | | | |
| 391 | | | | 0.00 | | | |
| 392 | | | | 0.00 | | | |
| 393 | | | | 0.00 | | | |
| 394 | | | | 0.00 | | | |
| 395 | | | | 0.00 | | | |
| 396 | | | | 0.00 | | | |
| 397 | | | | 0.00 | | | |
| 398 | | | | 0.00 | | | |
| 399 | | | | 0.00 | | | |
| 400 | | | | 0.00 | | | |
| 401 | | | | 0.00 | | | |
| 402 | | | | 0.00 | | | |
| 403 | | | | 0.00 | | | |
| 404 | | | | 0.00 | | | |
| 405 | | | | 0.00 | | | |
| 406 | | | | 0.00 | | | |
| 407 | | | | 0.00 | | | |
| 408 | | | | 0.00 | | | |
| 409 | | | | 0.00 | | | |
| 410 | | | | 0.00 | | | |
| 411 | | | | 0.00 | | | |
| 412 | | | | 0.00 | | | |
| 413 | | | | 0.00 | | | |
| 414 | | | | 0.00 | | | |
| 415 | | | | 0.00 | | | |
| 416 | | | | 0.00 | | | |
| 417 | | | | 0.00 | | | |
| 418 | | | | 0.00 | | | |
| 419 | | | | 0.00 | | | |
| 420 | | | | 0.00 | | | |
| 421 | | | | 0.00 | | | |
| 422 | | | | 0.00 | | | |
| 423 | | | | 0.00 | | | |
| 424 | | | | 0.00 | | | |
| 425 | | | | 0.00 | | | |
| 426 | | | | 0.00 | | | |
| 427 | | | | 0.00 | | | |
| 428 | | | | 0.00 | | | |
| 429 | | | | 0.00 | | | |
| 430 | | | | 0.00 | | | |
| 431 | | | | 0.00 | | | |
| 432 | | | | 0.00 | | | |
| 433 | | | | 0.00 | | | |
| 434 | | | | 0.00 | | | |
| 435 | | | | 0.00 | | | |
| 436 | | | | 0.00 | | | |
| 437 | | | | 0.00 | | | |
| 438 | | | | 0.00 | | | |
| 439 | | | | 0.00 | | | |
| 440 | | | | 0.00 | | | |
| 441 | | | | 0.00 | | | |
| 442 | | | | 0.00 | | | |
| 443 | | | | 0.00 | | | |
| 444 | | | | 0.00 | | | |
| 445 | | | | 0.00 | | | |
| 446 | | | | 0.00 | | | |
| 447 | | | | 0.00 | | | |
| 448 | | | | 0.00 | | | |
| 449 | | | | 0.00 | | | |
| 450 | | | | 0.00 | | | |
| 451 | | | | 0.00 | | | |
| 452 | | | | 0.00 | | | |
| 453 | | | | 0.00 | | | |
| 454 | | | | 0.00 | | | |
| 455 | | | | 0.00 | | | |
| 456 | | | | 0.00 | | | |
| 457 | | | | 0.00 | | | |
| 458 | | | | 0.00 | | | |
| 459 | | | | 0.00 | | | |
| 460 | | | | 0.00 | | | |
| 461 | | | | 0.00 | | | |
| 462 | | | | 0.00 | | | |
| 463 | | | | 0.00 | | | |
| 464 | | | | 0.00 | | | |
| 465 | | | | 0.00 | | | |
| 466 | | | | 0.00 | | | |
| 467 | | | | 0.00 | | | |
| 468 | | | | 0.00 | | | |
| 469 | | | | 0.00 | | | |
| 470 | | | | 0.00 | | | |
| 471 | | | | 0.00 | | | |
| 472 | | | | 0.00 | | | |
| 473 | | | | 0.00 | | | |
| 474 | | | | 0.00 | | | |
| 475 | | | | 0.00 | | | |
| 476 | | | | 0.00 | | | |
| 477 | | | | 0.00 | | | |
| 478 | | | | 0.00 | | | |
| 479 | | | | 0.00 | | | |
| 480 | | | | 0.00 | | | |
| 481 | | | | 0.00 | | | |
| 482 | | | | 0.00 | | | |
| 483 | | | | 0.00 | | | |
| 484 | | | | 0.00 | | | |
| 485 | | | | 0.00 | | | |
| 486 | | | | 0.00 | | | |
| 487 | | | | 0.00 | | | |
| 488 | | | | 0.00 | | | |
| 489 | | | | 0.00 | | | |
| 490 | | | | 0.00 | | | |
| 491 | | | | 0.00 | | | |
| 492 | | | | 0.00 | | | |
| 493 | | | | 0.00 | | | |
| 494 | | | | 0.00 | | | |
| 495 | | | | 0.00 | | | |
| 496 | | | | 0.00 | | | |
| 497 | | | | 0.00 | | | |
| 498 | | | | 0.00 | | | |
| 499 | | | | 0.00 | | | |
| 500 | | | | 0.00 | | | |
| 501 | | | | 0.00 | | | |
| 502 | | | | 0.00 | | | |
| 503 | | | | 0.00 | | | |
| 504 | | | | 0.00 | | | |
| 505 | | | | 0.00 | | | |
| 506 | | | | 0.00 | | | |
| 507 | | | | 0.00 | | | |
| 508 | | | | 0.00 | | | |
| 509 | | | | 0.00 | | | |
| 510 | | | | 0.00 | | | |
| 511 | | | | 0.00 | | | |
| 512 | | | | 0.00 | | | |
| 513 | | | | 0.00 | | | |
| 514 | | | | 0.00 | | | |
| 515 | | | | 0.00 | | | |
| 516 | | | | 0.00 | | | |
| 517 | | | | 0.00 | | | |
| 518 | | | | 0.00 | | | |
| 519 | | | | 0.00 | | | |
| 520 | | | | 0.00 | | | |
| 521 | | | | 0.00 | | | |
| 522 | | | | 0.00 | | | |
| 523 | | | | 0.00 | | | |
| 524 | | | | 0.00 | | | |
| 525 | | | | 0.00 | | | |
| 526 | | | | 0.00 | | | |
| 527 | | | | 0.00 | | | |
| 528 | | | | 0.00 | | | |
| 529 | | | | 0.00 | | | |
| 530 | | | | 0.00 | | | |
| 531 | | | | 0.00 | | | |
| 532 | | | | 0.00 | | | |
| 533 | | | | 0.00 | | | |
| 534 | | | | 0.00 | | | |
| 535 | | | | 0.00 | | | |
| 536 | | | | 0.00 | | | |
| 537 | | | | 0.00 | | | |
| 538 | | | | 0.00 | | | |
| 539 | | | | 0.00 | | | |
| 540 | | | | 0.00 | | | |
| 541 | | | | 0.00 | | | |
| 542 | | | | 0.00 | | | |
| 543 | | | | 0.00 | | | |
| 544 | | | | 0.00 | | | |
| 545 | | | | 0.00 | | | |
| 546 | | | | 0.00 | | | |
| 547 | | | | 0.00 | | | |
| 548 | | | | 0.00 | | | |
| 549 | | | | 0.00 | | | |
| 550 | | | | 0.00 | | | |
| 551 | | | | 0.00 | | | |
| 552 | | | | 0.00 | | | |
| 553 | | | | 0.00 | | | |
| 554 | | | | 0.00 | | | |
| 555 | | | | 0.00 | | | |
| 556 | | | | 0.00 | | | |
| 557 | | | | 0.00 | | | |
| 558 | | | | 0.00 | | | |
| 559 | | | | 0.00 | | | |
| 560 | | | | 0.00 | | | |
| 561 | | | | 0.00 | | | |
| 562 | | | | 0.00 | | | |
| 563 | | | | 0.00 | | | |
| 564 | | | | 0.00 | | | |
| 565 | | | | 0.00 | | | |
| 566 | | | | 0.00 | | | |
| 567 | | | | 0.00 | | | |
| 568 | | | | 0.00 | | | |
| 569 | | | | 0.00 | | | |
| 570 | | | | 0.00 | | | |
| 571 | | | | 0.00 | | | |
| 572 | | | | 0.00 | | | |
| 573 | | | | 0.00 | | | |
| 574 | | | | 0.00 | | | |
| 575 | | | | 0.00 | | | |
| 576 | | | | 0.00 | | | |
| 577 | | | | 0.00 | | | |
| 578 | | | | 0.00 | | | |
| 579 | | | | 0.00 | | | |
| 580 | | | | 0.00 | | | |
| 581 | | | | 0.00 | | | |
| 582 | | | | 0.00 | | | |
| 583 | | | | 0.00 | | | |
| 584 | | | | 0.00 | | | |
| 585 | | | | 0.00 | | | |
| 586 | | | | 0.00 | | | |
| 587 | | | | 0.00 | | | |
| 588 | | | | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 228011.55 | | | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 1615.60 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | | | 23073.18 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | | | 6930.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 375 | + | | | 61966.76 | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 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 | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 2803.91 | 6134 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | | | 382 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 312381.57 | | | | |
| | (J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | | | 181088.24 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 5500.00 | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | | | 67915.76 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 4865.94 | | | | | |
| | (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 387 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 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 | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (L) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (M) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | TERRENOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | (N) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | (P) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (Q) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | | (R) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (S) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (T) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (U) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 407 | + | 0.00 | (V) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (W) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 96303.52 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | INTANGIBLES | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 24840.28 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | | (X) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 19606.15 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | | (Y) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 400.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | | | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 11114.51 | 7057 | + | 4185.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 2049.58 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | = | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 6549.04 | 7068 | + | 8514.32 | 7069 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | (Z) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 11351.89 | 7078 | + | 11351.89 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | (AA) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | | (AB) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | (AC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | | (AD) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

| | | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1203574.95 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 1403534.10 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 865970.29 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 67915.77 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 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 | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 12975.94 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | 517 | + | 128594.90 | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 519 | + | 162045.78 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 521 | + | 4621.30 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 6294.99 | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | | 536 | + | 6793.07 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANTIAS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 321325.98 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 592 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 593 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 594 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 595 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 596 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 597 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 598 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902363670 | | | | 199 | RUC No. | 0913794483001 | | | | | |