

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 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 | No. | 133078823 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791253833001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGRIFEG SOCIEDAD ANONIMA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|--|------------------------|--------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 67776.78 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 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 | 017 | + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + 67776.78 |
| ?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 | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 2738.99 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 31156.65 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 8920.26 | | DE BIENES | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + 677214.61 | DE SERVICIOS | | 6009 | + 2629150.48 | 6010 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - 64687.40 | EXPORTACIONES NETAS | | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + 0.00 | | 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 RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 34607.43 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | | |
| (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 73322.21 | 6040 | + 73322.21 | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 241.95 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| OTROS | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 14104.26 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 22322.03 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 560.23 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | | |
| A COSTO | 350 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 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 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6088 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 17144.15 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 2100.00 | 6090 | + 2100.00 | | | | |
| OTROS | 359 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 35703.84 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 806993.32 | RELACIONADAS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 420000.00 | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 894392.31 | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | LOCAL | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 367 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----------|--|---|---|---|--------------|--------------|----------|------------|--|------|----------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 358517.21 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | 800469.45 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | | 59793.14 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | | 39483.80 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 68719.09 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | | 47005.93 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | 377 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | | 0.00 | | | | | 6133 | + | 9642.41 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | | 0.00 | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 2745370.75 | | | | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | | 1080112.17 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | AJUSTE 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 | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 73322.21 | | | | | |
| OTROS | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIION | | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | |
| | | COSTO | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 6851.26 | | | | 7006 | + | 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | A VALOR RAZONABLE | 398 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 13186.11 | | | | | | | |
| | | COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 325379.78 | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 14104.26 | | | | | | | |
| TANGIBLES | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | COSTO | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | |
| | | COSTO | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 721811.55 | 7041 | + | 347640.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| EN SUBSIDIARIAS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 410 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 218868.92 | 7044 | + | 38820.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 135600.67 | 7047 | + | 68836.33 | 7048 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 413 | +/ | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 58517.64 | 7056 | + | 8840.79 | 7057 | + | 8603.17 | |
| | | COSTO | 415 | +/ | 0.00 | | DESAHUICIO | 7058 | + | 22188.46 | 7059 | + | 6113.28 | 7060 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 417 | +/ | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO ACCELERADA | 7067 | + | 196963.53 | 7068 | + | 8116.62 | 7069 | + | 18976.20 | |
| | | COSTO | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 421 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 422 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 423 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 425 | - | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 427 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 428 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 429 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 431 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 433 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| COSTOS Y GASTOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 434 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 435 | - | 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 CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 81638.79 | 7114 | + | 1407.25 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | |
| | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 1599268.76 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 2406262.08 | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | 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 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 9841.63 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 420000.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 30023.20 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 3442.12 | | | |
| | 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 VIAJE | | | | 7182 | + | 4741.22 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 927.78 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 20915.96 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 251384.89 | 7191 | + | 1650.68 | | | | |
| PASIVO | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 137809.05 | 7197 | + | 7505.14 | | | |
| 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 | + | 14870.26 | 7203 | + | 10829.27 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 348586.61 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 8555.42 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4171.66 | | |
| | 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) | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 11644.70 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | LOCAL | 7229 | + | 25860.07 | 7230 | + | 24238.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 452787.36 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 39779.21 | 7242 | + | 769.74 | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 17465.90 | 7248 | + | 26012.81 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 3593.54 | 7270 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 26548.02 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 175200.35 | 7282 | + | null | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 212144.27 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 2232433.04 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 905122.01 | | | |
| OTRAS | 544 | + | 28911.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 3137555.05 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 999.76 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 1652.01 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 7632.42 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1792200000000.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | 547 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 2398.60 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 10073.28 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 1100508.18 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 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 | + | 90000.00 | | | | | | | | |
| | | | 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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|---|--|---|---------------------------------|----------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELANACIONADAS | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 392184.30 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 565 + 248000.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 570 + 0.00 | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 573 + 304648.96 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132) | | 804 - 0.00 | |
| | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 + 75422.21 | |
| | 575 + 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 30469.31 | |
| | 576 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| | 577 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 2398.60 | |
| | 578 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | | 809 + 10953.54 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| | 580 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 - 0.00 | |
| | 582 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 + 0.00 | |
| | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 584 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 | |
| | 585 + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 | |
| | 586 + 0.00 | OTROS | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 = 2165867.80 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 | |
| | 590 = 3266375.98 | OTRAS | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 591 = 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 592 = 0.00 | OTRAS | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 593 = 0.00 | OTRAS | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 | |
| PATRIMONIO | 601 + 310000.00 | OTRAS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 - 0.00 | OTRAS | 832 + 0.00 | 833 - 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 + 0.00 | OTRAS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 | |
| RESERVAS | 604 + 0.00 | RESERVA LEGAL | 836 = 0.00 | 837 = 0.00 | |
| | 605 + 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 838 = 423785.06 | 839 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 606 + 0.00 | OTRAS | 840 = 0.00 | 841 = 0.00 | |
| | 607 + 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 842 = 0.00 | 843 = 0.00 | |
| | 608 + 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 844 = 0.00 | 845 = 0.00 | |
| | 609 + 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 846 = 0.00 | 847 = 0.00 | |
| | 610 + 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 848 = 0.00 | 849 = 0.00 | |
| | 611 + 64483.79 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 850 = 22029.51 | 851 = 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 612 - 958470.38 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 852 = 0.00 | 853 = 0.00 | |
| | 613 +/- 138086.50 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 854 + 20.66 | 855 - 166.90 | |
| | 614 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 856 = 0.00 | 857 = 0.00 | |
| | 615 - 414213.81 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 858 = 0.00 | 859 = 95.72 | |
| | 616 + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 860 = 0.00 | 861 = 0.00 | |
| | 617 + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 862 = 0.00 | 863 = 0.00 | |
| | 618 + 0.00 | OTROS | 864 = 0.00 | 865 = 0.00 | |
| | 619 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 866 = 241.96 | 867 + 0.00 | |
| | 620 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 868 = 0.00 | 869 = 0.00 | |
| | 621 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 869 = 0.00 | 870 = 241.96 | |
| 622 +/- 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 871 + 23689.92 | 872 = 0.00 | | |
| 623 +/- 0.00 | OTROS | 873 + null | 874 + 11761.51 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 = 860113.90 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 875 + 11761.51 | 876 + 166.90 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 = 2406262.08 | ANTICIPO A PAGAR | 877 = 0.00 | 878 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 = 0.00 | PRIMERA CUOTA | 879 = 23689.92 | 880 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 = 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 881 = 0.00 | 882 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 23689.92 |
| | | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 = 0.00 |
| | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = 23689.92 |
| | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 11761.51 |
| | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 11761.51 |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 166.90 |
| | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 |
| | | | OTROS | | 882 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 |
| | | | OTROS | | 887 = 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 22029.51 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = 0.00 | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | INTERÉS | | 897 = 0.00 | |
| | | IMPUESTO | | 898 = 0.00 | |
| | | MULTA | | 899 = 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 + 0.00 | |
| MULTA | | | | 904 + 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 905 USD 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 907 USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 925 USD 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 |
| | | | | 915 | USD 0.00 |
| | | | | 917 | USD 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No. 0.00 |
| | | | | 919 | Resol No. 0.00 |
| | | | | 920 | USD 0.00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709687816 | 199 | RUC No. | 1710292853001 |