

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| 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. 134477758 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791312082001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PANIFICADORA DEL SUR PANIFUS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--|--|------|---|----------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| 311 + 4042.37 | | | | 6001 + 166466.29 | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 63271.14 | 6004 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | |
| 314 - 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 6007 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 6008 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6009 + 0.00 | | | | | | | |
| 315 + 3860.94 | | | | 6010 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6011 + 0.00 | | | | | | | |
| 316 + 0.00 | | | | 6012 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | |
| 317 - 195.84 | | | | DE BIENES | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 6019 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6020 + 0.00 | | | | | | | |
| 318 + 45904.95 | | | | 6021 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6022 + 0.00 | | | | | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | | | | | |
| EN EFFECTIVO | | | | 6025 + 0.00 | | | | | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 6026 + 0.00 | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | | 6027 + 0.00 | | | | | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6028 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 6029 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6030 + 0.00 | | | | | | | |
| 322 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6032 + 0.00 | | | | | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| 324 - 0.00 | | | | 6035 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 6037 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6038 + 0.00 | | | | | | | |
| 325 + 1196.91 | | | | 6039 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6040 + 0.00 | | | | | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 6045 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6047 + 0.00 | | | | | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6051 + 0.00 | | | | | | | |
| 329 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6055 + 0.00 | | | | | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6059 + 0.00 | | | | | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6063 + 0.00 | | | | | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6067 + 0.00 | | | | | | | |
| 333 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6071 + 0.00 | | | | | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6075 + 0.00 | | | | | | | |
| 335 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6079 + 0.00 | | | | | | | |
| 336 + 1218.12 | | | | 6081 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6083 + 0.00 | | | | | | | |
| 337 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6087 + 0.00 | | | | | | | |
| 338 + 228.54 | | | | 6089 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6091 + 0.00 | | | | | | | |
| 339 + 0.00 | | | | 6093 + 2265.86 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6095 + 0.00 | | | | | | | |
| 340 + 1086.81 | | | | 6097 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6099 + 0.00 | | | | | | | |
| 341 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6103 + 0.00 | | | | | | | |
| 342 + 417.01 | | | | 6105 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6107 + 0.00 | | | | | | | |
| 343 + 0.00 | | | | 6109 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6111 + 0.00 | | | | | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6113 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6115 + 0.00 | | | | | | | |
| 345 + 0.00 | | | | 6117 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6119 + 0.00 | | | | | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6121 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6123 + 0.00 | | | | | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 6125 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6127 + 0.00 | | | | | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6129 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6131 + 0.00 | | | | | | | |
| 349 - 0.00 | | | | 6133 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6135 + 0.00 | | | | | | | |
| 350 + 0.00 | | | | 6137 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6139 + 0.00 | | | | | | | |
| 351 - 0.00 | | | | 6141 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6143 + 0.00 | | | | | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6145 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6147 + 0.00 | | | | | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 6149 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6151 + 0.00 | | | | | | | |
| 354 - 0.00 | | | | 6153 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6155 + 0.00 | | | | | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 6157 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6159 + 0.00 | | | | | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6161 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6163 + 0.00 | | | | | | | |
| 357 + 0.00 | | | | 6165 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6167 + 0.00 | | | | | | | |
| 358 + 0.00 | | | | 6169 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6171 + 0.00 | | | | | | | |
| 359 + 0.00 | | | | 6173 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6175 + 0.00 | | | | | | | |
| 360 + 0.00 | | | | 6177 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6179 + 0.00 | | | | | | | |
| 361 = 57759.81 | | | | 6181 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6183 + 0.00 | | | | | | | |
| 362 + 0.00 | | | | 6185 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6187 + 0.00 | | | | | | | |
| 363 + 0.00 | | | | 6189 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6191 + 0.00 | | | | | | | |
| 364 + 0.00 | | | | 6193 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6195 + 0.00 | | | | | | | |
| 365 + 0.00 | | | | 6197 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6199 + 0.00 | | | | | | | |
| 366 + 0.00 | | | | 6201 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6203 + 0.00 | | | | | | | |
| 367 + 0.00 | | | | 6205 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6207 + 0.00 | | | | | | | |
| 368 + 0.00 | | | | 6209 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6211 + 0.00 | | | | | | | |
| 369 + 0.00 | | | | 6213 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6215 + 0.00 | | | | | | | |
| 370 + 0.00 | | | | 6217 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6219 + 0.00 | | | | | | | |
| 371 + 0.00 | | | | 6221 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6223 + 0.00 | | | | | | | |
| 372 + 0.00 | | | | 6225 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6227 + 0.00 | | | | | | | |
| 373 + 0.00 | | | | 6229 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6231 + 0.00 | | | | | | | |
| 374 + 0.00 | | | | 6233 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6235 + 0.00 | | | | | | | |
| 375 + 0.00 | | | | 6237 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6239 + 0.00 | | | | | | | |
| 376 + 0.00 | | | | 6241 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6243 + 0.00 | | | | | | | |
| 377 + 0.00 | | | | 6245 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6247 + 0.00 | | | | | | | |
| 378 + 0.00 | | | | 6249 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6251 + 0.00 | | | | | | | |
| 379 + 0.00 | | | | 6253 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6255 + 0.00 | | | | | | | |
| 380 + 0.00 | | | | 6257 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6259 + 0.00 | | | | | | | |
| 381 + 0.00 | | | | 6261 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6263 + 0.00 | | | | | | | |
| 382 + 0.00 | | | | 6265 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6267 + 0.00 | | | | | | | |
| 383 + 0.00 | | | | 6269 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6271 + 0.00 | | | | | | | |
| 384 + 0.00 | | | | 6273 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6275 + 0.00 | | | | | | | |
| 385 + 0.00 | | | | 6277 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6279 + 0.00 | | | | | | | |
| 386 + 0.00 | | | | 6281 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6283 + 0.00 | | | | | | | |
| 387 + 0.00 | | | | 6285 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6287 + 0.00 | | | | | | | |
| 388 + 0.00 | | | | 6289 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6291 + 0.00 | | | | | | | |
| 389 + 0.00 | | | | 6293 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6295 + 0.00 | | | | | | | |
| 390 + 0.00 | | | | 6297 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6299 + 0.00 | | | | | | | |
| 391 + 0.00 | | | | 6301 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6303 + 0.00 | | | | | | | |
| 392 + 0.00 | | | | 6305 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6307 + 0.00 | | | | | | | |
| 393 + 0.00 | | | | 6309 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6311 + 0.00 | | | | | | | |
| 394 + 0.00 | | | | 6313 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6315 + 0.00 | | | | | | | |
| 395 + 0.00 | | | | 6317 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6319 + 0.00 | | | | | | | |
| 396 + 0.00 | | | | 6321 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6323 + 0.00 | | | | | | | |
| 397 + 0.00 | | | | 6325 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6327 + 0.00 | | | | | | | |
| 398 + 0.00 | | | | 6329 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6331 + 0.00 | | | | | | | |
| 399 + 0.00 | | | | 6333 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6335 + 0.00 | | | | | | | |
| 400 + 0.00 | | | | 6337 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6339 + 0.00 | | | | | | | |
| 401 + 0.00 | | | | 6341 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6343 + 0.00 | | | | | | | |
| 402 + 0.00 | | | | 6345 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6347 + 0.00 | | | | | | | |
| 403 + 0.00 | | | | 6349 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6351 + 0.00 | | | | | | | |
| 404 + 0.00 | | | | 6353 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6355 + 0.00 | | | | | | | |
| 405 + 0.00 | | | | 6357 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6359 + 0.00 | | | | | | | |
| 406 + 0.00 | | | | 6361 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6363 + 0.00 | | | | | | | |
| 407 + 0.00 | | | | 6365 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6367 + 0.00 | | | | | | | |
| 408 + 0.00 | | | | 6369 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6371 + 0.00 | | | | | | | |
| 409 + 0.00 | | | | 6373 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6375 + 0.00 | | | | | | | |
| 410 + 0.00 | | | | 6377 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6379 + 0.00 | | | | | | | |
| 411 + 0.00 | | | | 6381 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6383 + 0.00 | | | | | | | |
| 412 + 0.00 | | | | 6385 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6387 + 0.00 | | | | | | | |
| 413 + 0.00 | | | | 6389 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6391 + 0.00 | | | | | | | |
| 414 + 0.00 | | | | 6393 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6395 + 0.00 | | | | | | | |
| 415 + 0.00 | | | | 6397 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6399 + 0.00 | | | | | | | |
| 416 + 0.00 | | | | 6401 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6403 + 0.00 | | | | | | | |
| 417 + 0.00 | | | | 6405 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6407 + 0.00 | | | | | | | |
| 418 + 0.00 | | | | 6409 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6411 + 0.00 | | | | | | | |
| 419 + 0.00 | | | | 6413 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6415 + 0.00 | | | | | | | |
| 420 + 0.00 | | | | 6417 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6419 + 0.00 | | | | | | | |
| 421 + 0.00 | | | | 6421 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6423 + 0.00 | | | | | | | |
| 422 + 0.00 | | | | 6425 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6427 + 0.00 | | | | | | | |
| 423 + 0.00 | | | | 6429 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6431 + 0.00 | | | | | | | |
| 424 + 0.00 | | | | 6433 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6435 + 0.00 | | | | | | | |
| 425 + 0.00 | | | | 6437 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6439 + 0.00 | | | | | | | |
| 426 + 0.00 | | | | 6441 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6443 + 0.00 | | | | | | | |
| 427 + 0.00 | | | | 6445 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6447 + 0.00 | | | | | | | |
| 428 + 0.00 | | | | 6449 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6451 + 0.00 | | | | | | | |
| 429 + 0.00 | | | | 6453 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6455 + 0.00 | | | | | | | |
| 430 + 0.00 | | | | 6457 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6459 + 0.00 | | | | | | | |
| 431 + 0.00 | | | | 6461 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6463 + 0.00 | | | | | | | |
| 432 + 0.00 | | | | 6465 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6467 + 0.00 | | | | | | | |
| 433 + 0.00 | | | | 6469 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6471 + 0.00 | | | | | | | |
| 434 + 0.00 | | | | 6473 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--|---|--------------|----------|--|-----------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 12200.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 45855.47 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 255.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 34790.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 232003.29 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 33641.55 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 90016.54 | 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 | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 33415.62 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 784.67 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 60058.48 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) 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 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 1086.81 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 719.15 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 417.01 | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 21283.84 | 7041 | + | 9960.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 3261.21 | 7044 | + | 13421.38 | 7045 | + | 665.53 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 1386.76 | 7047 | + | 3985.60 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3967.56 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 2053.64 | 7057 | + | 305.36 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 547.46 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 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 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 11569.05 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELAZIONADAS | LOCALES | 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 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 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 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|---------|---|---|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------|------|----------|--------|------|-------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | (+) 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 | | 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 | + | 0.00 | |
| | | 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 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 36725.48 | | | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 94485.29 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 38.61 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 | + | 420.95 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 1806.00 | 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 | + | 1696.21 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 2640.82 | 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 | + | 403.18 | 7186 | + | 14.15 | |
| 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 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 13043.52 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 22484.07 | 7191 | + | 737.70 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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 | + | 347.16 | 7197 | + | 848.52 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 7765.48 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 49.25 | 7209 | + | 686.79 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7241 | + | 2973.04 | 7242 | + | 1681.39 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | 9313.35 | 7248 | + | 2440.72 | 7249 | + | 0.00 | |
| CR'DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 1376.37 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 883.42 | | | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 615.76 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 653.07 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 2897.79 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 537 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 549 | + | 2465.35 | | | OTROS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 15280.87 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 166727.90 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|---|----------|---|-------------|----------------|-------------|
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 15840.56 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 4105.04 |
| | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| | | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 615.76 |
| | | | | | | | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6025-6132) | 804 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 9414.63 |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | 809 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | 812 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | 813 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 818 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 820 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 822 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 824 | - | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 17894.20 |
| | | | | | | | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 33175.07 |
| | | | | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PATRIMONIO | | | |
| | | | | | | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1672.00 |
| | | | | | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 |
| | | | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 668.51 |
| | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 54513.61 |
| | | | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 7700.31 |
| | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 11505.99 |
| | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 650.42 |
| | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 |
| | | | | | | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 617 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 61310.22 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 94485.29 |
| | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 |
| | | | | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 1841.54 |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 876 | + | 1841.54 |
| | | | | | | | INTERÉS | 877 | - | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | 878 | - | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | 879 | - | 0.00 |
| | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 883.42 |
| | | | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 8.99 |
| | | | | | | | MULTA | 904 | + | 26.50 |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 918.91 |
| | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 918.91 |
| | | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| | | | | | | | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 |
| | | | | | | | 909 | USD | 911 | USD |
| | | | | | | | | 912 | USD | 913 |
| | | | | | | | | 915 | USD | 917 |
| | | | | | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 |
| | | | | | | | | 917 | USD | 919 |
| | | | | | | | | 920 | USD | 920 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705360129 | 199 | RUC No. | 1717393589001 | | | | | | |