

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2017 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 157879114 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792104106001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HERMANOS MOREJON MERA CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0103 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0104 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0105 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0012 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0106 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|---|--|------------------------|---|--|--------|-------------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | | 311 | + 2001.52 | | | 6001 | + 265234.45 | 6002 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 67431.51 | 6004 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | EN EFFECTIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | LOCALES | 322 | + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 325 | + 34586.33 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 5866.88 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 8556.34 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| Inventarios | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | 348 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| Activos biológicos | A COSTO | 350 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ANIMALES VIVOS | 354 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| Otros activos corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| | | 360 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| Propiedades, planta y equipo | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 51011.07 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-----------------------|--|---|--|------|------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| 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 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 10640.08 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 355.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 32427.03 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 332665.98 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 35626.87 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 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 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | 405 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 113033.21 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | 406 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 12998.73 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | 407 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 20806.51 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | 408 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 8991.44 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | 409 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 16738.76 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | 412 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 2210.06 | 7069 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 417 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 427 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----|----------|---|---|------|--------------|----------|------|----------|---------|---------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 7795.24 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 58806.31 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | RELACIONADAS | | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | NO RELACIONADAS | | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 11730.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 4490.77 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 4590.93 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 7174.06 | 7186 | + | 1104.01 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 11632.72 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 7227.66 | |
| PASIVO | | | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7045.64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 5991.62 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 1214.31 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 5596.85 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 7897.09 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7244 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | 7245 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7248 | + | 11775.51 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 2515.58 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | LOCAL | 7269 | + | 273.20 | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 8380.64 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | LOCAL | 7281 | + | 303.07 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | OTROS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7374 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7377 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7380 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7383 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7386 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7389 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7392 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7395 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7398 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7401 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7404 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7407 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7410 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7413 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7416 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | LOCAL | 7419 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7422 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705583357 | | | | 199 | RUC No. | 1707030696001 | | | | | |