

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. 151739726 |
| 201 | RUC | 0991278664001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INVIMEDIC S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|------------|---|---|---|--|---------|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 628177.49 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 5380633.80 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 33937.49 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 2478.94 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 315 | + | | 4243335.37 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 317 | - | | 105114.31 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 325 | + | 85949.79 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6033 | + | 30.00 | 6034 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 52908.79 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 13996.55 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 337 | + | 62456.57 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 339 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 2839076.46 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 343 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 347 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 349 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 351 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 357 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 359 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 2630.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 361 | + | 7804405.41 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 218720.15 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 675056.25 | OTROS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO OPERACIONALES | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|------------|--|--|--------------|------|------------|----------|--|-------------|-----------------|-----|----------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 1798523.64 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 10434.39 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 373 | + | 453605.40 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 374 | + | 89153.50 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 375 | + | 528185.48 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 377 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 378 | + | 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 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 379 | + | 0.00 | OTROS | OTROS | 6133 | + | 655.04 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 5447140.96 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | + | 14756.62 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | - | 1983473.94 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 388 | + | 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 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 393 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 394 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 395 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 1912619.27 | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 + 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 3273589.83 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + 23780.72 | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 399 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 2872291.38 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 + 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 + 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 403 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 405 | - | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 407 | + | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| TANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 590453.35 | 7042 | + | 1826.08 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 139229.22 | 7045 | + | 0.00 |
| INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 116432.14 | 7048 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 5290.59 | 7057 | + | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 10100.03 | 7060 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 416 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 418 | + | 0.00 | NO ACLELRADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 512574.57 | 7069 | + | 42826.65 |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 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 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 425 | - | 0.00 | OTROS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 429 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 431 | - | 0.00 | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 432 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 436 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------|--|---|--|---|-----------------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | + | 1179.08 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 1794527.10 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 9598932.51 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | 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 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 7316.26 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 33305.49 | 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 | + | 16536.73 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 72563.52 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | 7185 | + | 60747.84 | 7186 | + | 5422.57 | | |
| 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 16799.88 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 | + | 24466.65 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 137790.17 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 35804.78 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 2521263.85 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 192590.89 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 346360.72 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 60000.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 132000.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 441458.69 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 50244.90 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 52184.90 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 19505.02 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 336906.31 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | 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 | + | 48449.93 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 12232.01 | 7270 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 12926.14 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 42543.03 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 47324.83 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 38994.90 | 7282 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 2313917.72 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 3047049.00 | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 7991 | = | 2313917.72 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 7992 | + | 3047049.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 3088618.12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 5360966.72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 |
| | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 1377285.94 | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 120000.00 | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 120000.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 170270000000.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0907124184 | 199 | RUC No. | 0911908119001 |