

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133052866 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 139183446001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTADORADISBEN S.A | 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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) | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------|---|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 |
| 377 | | | + | 0.00 | LOCAL | 6127 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | | | | | | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | 379 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | | | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | | | | | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | | | | | | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6140 | = | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6141 | = | | | | | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6142 | = | | | 0.00 | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | = | | | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | 387 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 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) | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7002 | + | 40573.79 | 7006 | + | 0.00 | |
| OTROS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7003 | + | 344691.86 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7004 | + | 57248.60 | 7009 | + | 0.00 | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7010 | - | 57248.60 | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7011 | - | 57248.60 | | | | |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7012 | - | 0.00 | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7014 | + | 0.00 | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7015 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7016 | + | 0.00 | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7017 | + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7019 | + | 0.00 | | | | |
| TANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7020 | + | 0.00 | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7023 | - | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 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) | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7024 | + | 0.00 | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7026 | + | 0.00 | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7027 | + | 0.00 | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7028 | + | 0.00 | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7029 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7030 | + | 0.00 | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7032 | + | 0.00 | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7033 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | | | | | COSTOS DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7035 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7036 | + | 0.00 | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7037 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7038 | + | 0.00 | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7039 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7040 | + | 0.00 | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7041 | + | 13681.49 | 7042 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7043 | + | 1552.94 | 7045 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7044 | + | 0.00 | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7045 | + | 1662.30 | 7048 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7046 | + | 0.00 | | | | |
| | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7047 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7049 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7050 | + | 0.00 | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440 | + | 0.00 | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7052 | + | 0.00 | | | | |
| | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7053 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442 | + | 0.00 | | | | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7055 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444 | - | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7056 | + | 0.00 | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7058 | + | 0.00 | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7059 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7061 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450 | - | 0.00 | | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7062 | + | 0.00 | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452 | + | 0.00 | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7064 | + | 0.00 | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7065 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454 | - | 0.00 | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7067 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7068 | + | 0.00 | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7070 | + | 0.00 | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 7071 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------|--|---|--|-----------------|-------|------|----------|------|---------|
| FINANCIEROS NO 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | POR PÉRDIDAS 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 | | 445 | + | 500.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 500.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 500.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 196726.68 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 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 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 1371.48 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 951.00 | 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 | + | 1063.00 | 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 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 527.20 | 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 | + | 2656.36 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 15691.87 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO 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 | + | 3703.68 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3107.11 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 27719.37 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 32.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 23601.24 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 67798.14 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 14645.27 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 10324.70 | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 5199.65 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 7641.82 | | LOCAL | 7269 | + | 2825.56 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 535.57 | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 4484.08 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 161949.84 | | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7374 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | LOCAL | 7377 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7380 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | | LOCAL | 7383 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7386 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | | LOCAL | 7389 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7392 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | | LOCAL | 7395 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7398 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | | LOCAL | 7401 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7404 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | | LOCAL | 7407 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7410 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | | LOCAL | 7413 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7416 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | | LOCAL | 7419 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7422 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | | LOCAL | 7425 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7428 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | | LOCAL | 7431 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7434 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 0.00 | | LOCAL | 7437 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | 50945.46 | |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----|----------------|----------|----------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| RELAIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | | | | | 50945.46 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 804 | - | 7641.82 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 804 | - | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | |
| SUBILACIÓN PATRONAL | | 805 | - | | 806 | - | 0.00 | | | | |
| DESARHUCIO | | 807 | + | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 809 | + | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 811 | + | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 813 | + | | 814 | + | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 815 | - | | 816 | - | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 817 | + | | 818 | - | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 819 | - | | 820 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | 821 | - | | 822 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 823 | - | | 824 | - | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | 825 | + | | 826 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 827 | - | | 828 | + | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 829 | - | | 830 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 831 | - | | 832 | - | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 833 | - | | 834 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 835 | + | | 836 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 837 | = | | 838 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 839 | = | 161949.84 | 840 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 841 | = | 0.00 | 842 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 843 | = | 0.00 | 844 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | 845 | = | 1000.00 | 846 | + | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 847 | = | 1000.00 | 848 | + | 0.00 | | | | |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 849 | - | | 850 | - | 43303.64 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 851 | + | | 852 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 853 | + | | 854 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 855 | + | | 856 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | 857 | + | | 858 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 859 | + | | 860 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 861 | + | | 862 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 863 | + | | 864 | + | 9526.80 | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 865 | + | | 866 | + | 0.00 | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 867 | + | | 868 | + | 9526.80 | | | | |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 869 | - | | 870 | - | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 871 | + | | 872 | + | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 873 | + | 33776.84 | 874 | - | 4327.15 | | | | |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 875 | - | | 876 | - | 0.00 | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 877 | + | | 878 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 879 | + | | 880 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 881 | + | | 882 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | + | | 884 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | + | | 886 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 887 | - | | 888 | - | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 889 | + | | 890 | + | 5199.65 | | | | |
| OTROS | | 891 | + | | 892 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 893 | = | 34776.84 | 894 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 895 | = | 196726.68 | 896 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 897 | = | 0.00 | 898 | + | 5199.65 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 899 | = | 0.00 | 900 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 901 | + | | 902 | + | 3020.41 | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 903 | - | | 904 | - | 0.00 | | | | |
| [(+)] OTROS CONCEPTOS | | 905 | + | | 906 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 907 | = | | 908 | + | 3020.41 | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | 909 | + | | 910 | + | 0.00 | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 911 | + | | 912 | + | 0.00 | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 913 | + | | 914 | + | 3020.41 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 915 | = | | 916 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 917 | = | | 918 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 919 | = | | 920 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 921 | = | | 922 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 923 | = | | 924 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 925 | = | | 926 | = | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 927 | = | | 928 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 929 | = | | 930 | = | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 931 | + | | 932 | + | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 933 | + | | 934 | + | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 935 | + | | 936 | + | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 937 | + | | 938 | + | 0.00 | | | | |
| INTERÉS | | 939 | + | | 940 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO | | 941 | + | | 942 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | 943 | + | | 944 | + | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 945 | + | | 946 | + | 5199.65 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 947 | + | | 948 | + | 0.00 | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 949 | + | | 950 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | 951 | + | | 952 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 953 | + | | 954 | + | 5199.65 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 955 | + | | 956 | + | 5199.65 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 957 | + | | 958 | + | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 959 | + | | 960 | + | 0.00 | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 961 | + | | 962 | + | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 963 | + | | 964 | + | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 965 | + | | 966 | + | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 967 | + | | 968 | + | 0.00 | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 969 | + | | 970 | + | 0.00 | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|--------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 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 | 1704900362 | | 199 | RUC No. | 171514722001 | |