

| | | | |
|--------------------------------------|------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. 133760613 |
| 201 RUC 1791408241001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE INTERNACIONAL CONSOLIDADO Y MARÍTIMO DE CARGA GONDRAND S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|---|--|-------|------|---|--|-------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 223761.12 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 430077.44 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 164926.03 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 259497.55 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 + | 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 = | 1078262.14 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|-----------|-----------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | | 311 + | 559381.77 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 139331.20 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 616916.08 | 6006 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | 262219.45 | | DE BIENES | 6007 + | 786248.69 | 6008 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | 53857.63 | | DE SERVICIOS | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 - | | 85451.96 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + | 84429.92 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + | 53056.88 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 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 INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + | 277021.46 | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + | 18072.30 | 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 TRANSITO | | 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 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | |
| | COSTO | | 348 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) 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 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 - | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 + | 8114.04 | DEL EXTERIOR | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 359 + | 338565.60 | POR LUCRO CESANTE | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 + | 0.00 | OTROS | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 = | 1808598.29 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | OTROS | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 45000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 75000.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 177270.56 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + | 11463.91 | | DEL EXTERIOR | 6101 + | 0.00 | 6102 + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + | 0.00 | 6104 + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 + | 0.00 | 6106 + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|--|-----------------|--|------|--------|------------|------|---|------|
| 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 | + | 11429.71 | | | 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 | + | 4871.85 | 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 | + | 24982.04 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 21251.56 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 359995.48 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 | = | 1408036.62 | | | |
| | 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 | - | 213865.52 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 20560.97 | | | 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 | - | 649.19 | | | 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 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 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 COMPRA 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 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELANACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 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 | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTES | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 226394.67 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 47744.30 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 44827.15 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 4562.05 | 7057 | + | 658.65 | | | | |
| DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 5356.28 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 63077.18 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| NO ACELERADA | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 2512.90 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |

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 INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 4772.79 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 13707.90 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 505025.48 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 18818.56 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 2313623.77 | OTRAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | OTROS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 | + | 75.92 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 72036.41 | 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 | + | 9649.52 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 40094.94 | 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 | + | 22830.09 | 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 | + | 30600.00 | 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 | + | 18756.19 | 7192 | + | 0.00 |
| 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 | + | 22825.40 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 12340.78 | 7204 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 39982.99 | 7210 | + | 12129.08 |
| LOCALES | | | 511 | + | 430077.44 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 513 | + | 246188.29 | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 40276.13 | 7219 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 82804.57 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 515 | + | 80407.63 | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 28488.79 | 7231 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | OTROS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 22173.13 | 7243 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 54214.25 |
| LOCALES | | | 521 | + | 15650.61 | NO RELACIONADAS | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 525 | + | 16912.04 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7269 | + | 10511.48 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7281 | + | 9505.52 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 5010.03 | RELACIONADAS | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 36831.59 | RELACIONADAS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 79759.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 16184.45 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 23071.16 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 1301362.93 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1032896.81 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 1301362.93 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 561 | + | 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.

</

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 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 | 1707801807 | | | | 199 | RUC No. | 1710463165001 | | | |