

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 152202145 |
| 201 RUC | 209000649801 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE 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 | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6001 | + | 1739.80 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 177908.22 | 6003 | + | 25385.97 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 56296.24 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 12990.45 | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 4900.62 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 340.75 | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | | 359 | + | 72398.66 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 326252.44 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 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 | | |
| | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 INCORRIBLES) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----------|---|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | + | 31360.38 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1980.21 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1856.70 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 6000.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | 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 | OTROS | 6129 | | | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | 6133 | + | | | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | OTROS | 6135 | | | | | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | 1090975.14 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 35773.59 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | - | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389 | - | 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 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|-----------------------------------|---|--|------|-----------|---------|---|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 5137.99 | | 7006 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 18732.18 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 631940.94 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 340.75 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A COSTO | 410 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 19716.72 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 417 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | (- / +) AJUSTES | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 71455.22 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 24253.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 15730.09 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3395.36 | 7051 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | 422 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 423 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 18405.02 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 9799.01 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 1326.95 | 7063 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 432 | + | 4473.80 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 433 | + | 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 la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTROS AMORTIZACIONES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7109 | | | | 7110 | | | | 7111 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7115 | | | | 7116 | | | | 7117 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7142 | | | | 7143 | | | | 7144 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 7145 | | | | 7146 | | | | 7147 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 7122 | | | | 7123 | | | | 7124 | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 7124 | | | | 7125 | | | | 7126 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 7127 | | | | 7128 | | | | 7129 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 7131 | | | | 7132 | | | | 7133 | | | |
| OTROS | | | | 7134 | | | | 7135 | | | | 7136 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7137 | | | | 7138 | | | | 7139 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7140 | | | | 7141 | | | | 7142 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7143 | | | | 7144 | | | | 7145 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7146 | | | | 7147 | | | | 7148 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7149 | | | | 7150 | | | | 7151 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7152 | | | | 7153 | | | | 7154 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7155 | | | | 7156 | | | | 7157 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7158 | | | | 7159 | | | | 7160 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7160 | | | | 7161 | | | | 7162 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7163 | | | | 7164 | | | | 7165 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7166 | | | | 7167 | | | | 7168 | | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7169 | | | | 7170 | | | | 7171 | | | |
| (-) 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) | | | | 7173 | | | | 7174 | | | | 7175 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7176 | | | | 7177 | | | | 7178 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 7179 | | | | 7180 | | | | 7181 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7182 | | | | 7183 | | | | 7184 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 7185 | | | | 7186 | | | | 7187 | | | |
| 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) | | | | 7188 | | | | 7189 | | | | 7190 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7190 | | | | 7191 | | | | 7192 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 7196 | | | | 7197 | | | | 7198 | | | |
| PASIVO | | | | 7199 | | | | 7200 | | | | 7201 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 7202 | | | | 7203 | | | | 7204 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | 7205 | | | | 7206 | | | | 7207 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7208 | | | | 7209 | | | | 7210 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7211 | | | | 7212 | | | | 7213 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7214 | | | | 7215 | | | | 7216 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7217 | | | | 7218 | | | | 7219 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7220 | | | | 7221 | | | | 7222 | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | 7223 | | | | 7224 | | | | 7225 | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 7226 | | | | 7227 | | | | 7228 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 7229 | | | | 7230 | | | | 7231 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 7232 | | | | 7233 | | | | 7234 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7235 | | | | 7236 | | | | 7237 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | 7238 | | | | 7239 | | | | 7240 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7241 | | | | 7242 | | | | 7243 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | 7244 | | | | 7245 | | | | 7246 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7247 | | | | 7248 | | | | 7249 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7251 | | | | 7252 | | | | 7253 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7254 | | | | 7255 | | | | 7256 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 7257 | | | | 7258 | | | | 7259 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 7260 | | | | 7261 | | | | 7262 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7263 | | | | 7264 | | | | 7265 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7266 | | | | 7267 | | | | 7268 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 7269 | | | | 7270 | | | | 7271 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7272 | | | | 7273 | | | | 7274 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7275 | | | | 7276 | | | | 7277 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 7278 | | | | 7279 | | | | 7280 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7281 | | | | 7282 | | | | 7283 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 7284 | | | | 7285 | | | | 7286 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 7287 | | | | 7288 | | | | 7289 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 7290 | | | | 7291 | | | | 7292 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7293 | | | | 7294 | | | | 7295 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7296 | | | | 7297 | | | | 7298 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7299 | | | | 7300 | | | | 7301 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 7302 | | | | 7303 | | | | 7304 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7305 | | | | 7306 | | | | 7307 | | | |
| OTRAS | | | | 7308 | | | | 7309 | | | | 7310 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | | 7313 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 7314 | | | | 7315 | | | | 7316 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 7317 | | | | 7318 | | | | 7319 | | | |
| OTROS | | | | 7320 | | | | 7321 | | | | 7322 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7323 | | | | 7324 | | | | 7325 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7326 | | | | 7327 | | | | 7328 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 7329 | | | | 7330 | | | | 7331 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7332 | | | | 7333 | | | | 7334 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7335 | | | | 7336 | | | | 7337 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7338 | | | | 7339 | | | | 7340 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7341 | | | | 7342 | | | | 7343 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 7344 | | | | 7345 | | | | 7346 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7347 | | | | 7348 | | | | 7349 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7350 | | | | 7351 | | | | 7352 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7353 | | | | 7354 | | | | 7355 | | | |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES | | | | 7356 | | | | 7357 | | | | 7358 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7359 | | | | 7360 | | | | 7361 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7362 | | | | 7363 | | | | 7364 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7365 | | | | 7366 | | | | 7367 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7368 | | | | 7369 | | | | 7370 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7371 | | | | 7372 | | | | 7373 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7374 | | | | 7375 | | | | 7376 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7377 | | | | 7378 | | | | 7379 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7380 | | | | 7381 | | | | 7382 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7383 | | | | 7384 | | | | 7385 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7386 | | | | 7387 | | | | 7388 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7389 | | | | 7390 | | | | 7391 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7392 | | | | 7393 | | | | 7394 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7395 | | | | 7396 | | | | 7397 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7398 | | | | 7399 | | | | 7400 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7401 | | | | 7402 | | | | 7403 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7404 | | | | 7405 | | | | 7406 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7407 | | | | 7408 | | | | 7409 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7410 | | | | 7411 | | | | 7412 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7413 | | | | 7414 | | | | 7415 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7416 | | | | 7417 | | | | 7418 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7419 | | | | 7420 | | | | 7421 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7422 | | | | 7423 | | | | 7424 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7425 | | | | 7426 | | | | 7427 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7428 | | | | 7429 | | | | 7430 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7431 | | | | 7432 | | | | 7433 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7434 | | | | 7435 | | | | 7436 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7437 | | | | 7438 | | | | 7439 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7440 | | | | 7441 | | | | 7442 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7443 | | | | 7444 | | | | 7445 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7446 | | | | 7447 | | | | 7448 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7449 | | | | 7450 | | | | 7451 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7452 | | | | 7453 | | | | 7454 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7455 | | | | 7456 | | | | 7457 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7458 | | | | 7459 | | | | 7460 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7461 | | | | 7462 | | | | 7463 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7464 | | | | 7465 | | | | 7466 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7467 | | | | 7468 | | | | 7469 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7470 | | | | 7471 | | | | 7472 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7473 | | | | 7474 | | | | 7475 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7476 | | | | 7477 | | | | 7478 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7479 | | | | 7480 | | | | 7481 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7482 | | | | 7483 | | | | 7484 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7485 | | | | 7486 | | | | 7487 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7488 | | | | 7489 | | | | 7490 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7491 | | | | 7492 | | | | 7493 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7494 | | | | 7495 | | | | 7496 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7497 | | | | 7498 | | | | 7499 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7500 | | | | 7501 | | | | 7502 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7503 | | | | 7504 | | | | 7505 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7506 | | | | 7507 | | | | 7508 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7509 | | | | 7510 | | | | 7511 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7512 | | | | 7513 | | | | 7514 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7515 | | | | 7516 | | | | 7517 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7518 | | | | 7519 | | | | 7520 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7521 | | | | 7522 | | | | 7523 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7524 | | | | 7525 | | | | 7526 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7527 | | | | 7528 | | | | 7529 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7530 | | | | 7531 | | | | 7532 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7533 | | | | 7534 | | | | 7535 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7536 | | | | 7537 | | | | 7538 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7539 | | | | 7540 | | | | 7541 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7542 | | | | 7543 | | | | 7544 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7545 | | | | 7546 | | | | 7547 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7548 | | | | 7549 | | | | 7550 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7551 | | | | 7552 | | | | 7553 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7554 | | | | 7555 | | | | 7556 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7557 | | | | 7558 | | | | 7559 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7560 | | | | 7561 | | | | 7562 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7563 | | | | 7564 | | | | 7565 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7566 | | | | 7567 | | | | 7568 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7569 | | | | 7570 | | | | 7571 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7572 | | | | 7573 | | | | 7574 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7575 | | | | 7576 | | | | 7577 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7578 | | | | 7579 | | | | 7580 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7581 | | | | 7582 | | | | 7583 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7584 | | | | 7585 | | | | 7586 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7587 | | | | 7588 | | | | 7589 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7590 | | | | 7591 | | | | 7592 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7593 | | | | 7594 | | | | 7595 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7596 | | | | 7597 | | | | 7598 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7599 | | | | 7600 | | | | 7601 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7602 | | | | 7603 | | | | 7604 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7605 | | | | 7606 | | | | 7607 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7608 | | | | 7609 | | | | 7610 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7611 | | | | 7612 | | | | 7613 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7614 | | | | 7615 | | | | 7616 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7617 | | | | 7618 | | | | 7619 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7620 | | | | 7621 | | | | 7622 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7623 | | | | 7624 | | | | 7625 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7626 | | | | 7627 | | | | 7628 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7629 | | | | 7630 | | | | 7631 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7632 | | | | 7633 | | | | 7634 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7635 | | | | 7636 | | | | 7637 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7638 | | | | 7639 | | | | 7640 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7641 | | | | 7642 | | | | 7643 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7644 | | | | 7645 | | | | 7646 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7647 | | | | 7648 | | | | 7649 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7650 | | | | 7651 | | | | 7652 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7653 | | | | 7654 | | | | 7655 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7656 | | | | 7657 | | | | 7658 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7659 | | | | 7660 | | | | 7661 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7662 | | | | 7663 | | | | 7664 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7665 | | | | 7666 | | | | 7667 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7668 | | | | 7669 | | | | 7670 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7671 | | | | 7672 | | | | 7673 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7674 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902188804 | | | | | 199 | RUC No. | 0912161684001 | | | | |