

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0992154527001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DISBREN S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|------------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 12059.58 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 581452.26 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 316 | - | 48268.91 | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + | 36008.49 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 322 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 80230.37 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 45491.92 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 11429.58 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 25227.21 | | | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 30627.67 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 2961901.73 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 514354.68 | | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | | | |
| | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 7750.25 | | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 3229555.47 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | |
| | | | | 6001 + 432195.30 | | | | |
| | | | | 6002 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6003 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6004 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6005 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6006 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6007 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6008 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6009 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6010 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6011 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6012 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6013 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6014 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6015 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6016 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6017 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6018 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6019 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6020 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6021 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6022 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6023 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6024 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6025 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6026 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6027 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6028 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6029 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6030 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6031 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6032 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6033 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6034 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6035 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6036 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6037 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6038 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6039 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6040 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6041 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6042 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6043 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6044 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6045 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6046 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6047 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6048 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6049 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6050 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6051 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6052 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6053 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6054 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6055 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6056 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6057 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6058 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6059 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6060 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6061 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6062 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6063 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6064 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6065 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6066 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6067 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6068 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6069 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6070 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6071 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6072 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6073 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6074 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6075 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6076 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6077 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6078 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6079 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6080 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6081 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6082 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6083 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6084 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6085 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6086 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6087 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6088 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6089 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6090 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6091 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6092 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6093 + 178.81 | | | | |
| | | | | 6094 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6095 + 0.00 | | | | |
| | | | | 6096 + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|-----------|------------|------|------|-----------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 108109.01 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 1734.37 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 38837.78 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 70824.96 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 142311.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 432374.11 | | | | |
| | | | 382 | + | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 383 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | | | 384 | - | | | 216774.16 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 385 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | | 386 | - | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 387 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | | | 388 | - | | | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 389 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | | | 390 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 391 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | | 392 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 393 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | | | 394 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | NO RELACIONADAS | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 395 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | | | 396 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | 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) | | | | | | |
| | | | 397 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | | | 398 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 399 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | | | 400 | - | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | | | 402 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| | | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | 404 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7001 | + | 2956959.45 | | | |
| | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7004 | + | 342597.24 | 7006 | + | 0.00 |
| | | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7010 | - | 2961901.73 | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | | | 420 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| | | | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| | | | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | | | 424 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| | | | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | AJUSTES | | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| | | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 144373.68 |
| | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 27224.30 |
| | | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 34134.03 |
| | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 |
| | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 |
| | | | 440 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | |
| | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | | | 442 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DESAHUCIO | | | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | OTROS | | | | | | |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
| | | | 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| | | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| | | | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | | | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | |
| | | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| | | | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| | | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---------|-----|-----|--------------|--|--|---|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|--|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6971 | 7.68 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 1168.19 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 21138.87 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 44298.92 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 337654.96 | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 910357.10 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 326541.04 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 664196.00 | En la columna "Valor no deducible" registre el porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 79145.83 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 231821.89 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 79145.83 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 989502.93 | | | INGRESOS | | 826 | | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 231821.89 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 8518.25 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 24267.22 | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | = | 0.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | 842 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | = | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 25625.80 | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 2504191.65 | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 196128.50 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 9583.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|-----------|----------------|-----|----------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 17275.42 | | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 231821.89 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 133491.65 | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 45491.92 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 186675.79 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 2502083.73 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 3491586.66 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 186675.79 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 18793.52 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 759.05 | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 759.05 | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 17275.42 | | | |
| INTER?S | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | 886 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 891 | = | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 892 | + | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 893 | + | 0.00 | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 894 | + | 0.00 | | | |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 895 | + | 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 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0911332534

199 RUC No. 1309880464001