

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AO | 2016 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 1291710390901 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.I.A." CIA. LTDA. |
| | | | | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 106517 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----------|---|-----|---|------|---|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 588864.14 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | 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 | + | 103011.51 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 363469.23 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 1055144.88 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | NA |

| ESTADO DE SITUACION 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) | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 634351.44 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 12344697.99 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 27379239.24 | 6004 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 3394075.32 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 247745.10 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 968493.68 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | EXPORACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | 6013 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6014 | + | 0.00 | 6015 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 | + | 0.00 | 6017 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6018 | + | 0.00 | 6019 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 3664105.93 | | POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | OTRAS RELACIONADAS | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 14909.41 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | OTROS RELACIONADOS | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | DEL EXTERIOR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 419262.61 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | OTROS | 338 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 339 | + | 1383522.06 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | INVENTARIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 340 | + | 1588489.33 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 947753.19 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIOS | DEL EXTERIOR | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 342 | + | | 1352703.76 | POR GARANTAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + |
| | | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 343 | + | 1244063.97 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + |
| INVENTARIOS | | DEL EXTERIOR | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 345 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | | DEL EXTERIOR | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 347 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | COSTO | 349 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADOS | LOCALES | 350 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | DEL EXTERIOR | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 16144.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | DEL EXTERIOR | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 156094.52 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 359 | + | 407409.73 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 15346752.47 | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADAS | LOCALES | 362 | + | 3562022.26 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + | 1299143.36 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL EXTERIOR | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 12228002.18 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL EXTERIOR | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |

| REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | GASTOS Y GASTOS | | | | COSTO DE BIENES | | | | GASTOS POR BIENES | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|-------------|--|--|--------------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | 15600460.03 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 67706.12 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | | | 372 | + | 5647823.09 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | 149190.69 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIN | | | 374 | + | 38344.45 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL | | | 375 | + | 1262044.19 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | | | 377 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIN | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL | | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 384 | - | 7914671.96 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 387 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN | | | 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 | | | | |
| | OTROS | | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | AMORTIZACIN ACUMULADA 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 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 394 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 395 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 396 | - | 0.00 | | | | = | | | | | |
| | | | | 397 | - | 0.00 | | | | = | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI | A COSTO | | | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 399 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI | | | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI | | | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 3568761.82 | | | | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 403 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 9457651.56 | 7018 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 404 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 2952797.65 | 7021 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 1588489.33 | | | | |
| | A COSTO | | | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 365124.97 | | | | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 407 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 947753.19 | | | | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | A COSTO | | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 1425207.96 | | | | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 409 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 1352703.76 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 410 | + | 0.00 | AJUSTES (+/-) | | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 411 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 2409648.48 | 7041 | + | 4462816.98 | |
| | DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN | | | 412 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 341554.63 | 7044 | + | 934904.36 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN | | | 413 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 434679.11 | 7047 | + | 730936.68 | |
| | A COSTO | | | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 32101.44 | 7050 | + | 387857.77 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 415 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 416 | + | 0.00 | JUBILACIN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 36427.29 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 417 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 89817.69 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | A COSTO | | | 418 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 420 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | + | 1915232.45 | 7068 | + | 329838.27 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 421 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 424 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 426 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 427 | + | 0.00 | OTROS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 428 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 429 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 431 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACIN ACUMULADA DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 434 | - | 0.00 | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | 7113 | + | 21789.75 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | - | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |

En la columna "valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|------|---|-------------|------|---|------------|
| PORFIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR | | | RELACIONADOS | 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 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | POR GARANTAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 40644.31 |
| | | | | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 1292091.66 | 7174 | + | 2140.03 |
| | | | | | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 38667.12 | 7177 | + | 361.00 |
| | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 357123.93 | 7180 | + | 812.54 |
| | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GASTOS DE GESTIN | | | 7185 | + | 80111.34 | 7186 | + | 14171.96 |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 154688.02 | 7189 | + | 993.94 |
| | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 303565.66 | 7191 | + | 175855.82 |
| | | | | | | | PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 1131459.00 | 7197 | + | 885188.77 |
| | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 85752.89 | 7203 | + | 13650.59 |
| | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 756714.40 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 415387.54 | 7242 | + | 84568.46 |
| | | | | | | | PRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 1728877.56 | 7248 | + | 1781496.83 |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 40.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7269 | + | 116189.81 | 7270 | + | 893.09 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7281 | + | 1368527.98 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7284 | + | 32542.23 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 15697757.94 | | | |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 38376614.38 | | | |
| | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 363344.90 | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--|------|------------------------|-----|---------------------------|------------|--------------------------------|------|--|
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 2489968.17 | | |
| NO RELACIONADAS | | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | + | 5802758.66 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | - | 0.00 | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 1123000.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | 098 | = | | 2489968.17 | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 373495.23 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIN PATRONAL | | 573 | + | 1018396.65 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | | 0.00 | | | |
| | | DESALHUCIO | | 574 | + | 311360.84 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | | 1389288.44 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTAS | | 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 | (+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)* 15%] | | 809 | + | | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | | 117781.28 | | | |
| | | 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 COMBINACIN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIN / REVERSN 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 9084590.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 24277423.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 14891188.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | | 3387980.10 | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | | 602 | - | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES | | 839 | = | | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN | | | | 603 | + | 3951316.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 661261.43 | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = | | 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | | 844 | = | | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | | 3387980.10 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALLIACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | 745355.62 | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | | 435819.60 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | | 309536.02 | | | |
| | | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 1103564.70 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | | 0.00 | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 3170369.57 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | | 241614.36 | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1371117.32 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | | 225057.37 | | | |
| | | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | | 0.00 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | | 858 | - | | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | 859 | - | | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - | | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 861 | - | | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 862 | - | | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 863 | - | | 0.00 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | | 326093.01 | | | |
| | | OTROS | | 624 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 22941687.62 | (+/-) 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 | = | 47219111.06 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | | 0.00 | | | |
| 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 | = | | 326093.01 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | 871 | + | | 457061.99 | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 | | 879 | = | | 457061.99 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | 874 | + | | 116002.31 | | | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 875 | + | | 116002.31 | | | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 876 | + | | 225057.37 | | | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | | 880 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | | 883 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | | 888 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 891 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 892 | = | | 326093.01 | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTERES | | 897 | = | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | | 326093.01 | | | |
| | | | | | | | MULTA | | 899 | = | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | 902 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 903 | + | | 0.00 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | 904 | + | | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | 905 | + | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 906 | + | | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 907 | + | | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 908 | + | | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | | 909 | + | | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | 910 | + | | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 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 | 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: ZAMORA MONDRAGON MANUEL ANTONIO | | | | | | | NOMBRE: MURILLO AYALA | | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1205132820 | | | | | | | 199 RUC No. 1204112583001 | | | | | | | | |

