

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0190004678001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|---|--|-----|---|---------|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | 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 | + | 60796.83 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 302439.58 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 7872.17 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 371108.58 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------|--|--|---|--|---|--|------|------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | 311 | + | 213728.21 | INGRESOS NETOS LOCALES DE BIENES | | 6001 | + | 6544719.84 | 6002 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 4275.69 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 998085.09 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | 6009 | + | 17968.99 | 6010 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 316 | - | 31294.76 | DE BIENES | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | 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 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 9683.69 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 24904.55 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 3262.50 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 19047.62 | 6024 | + | 19047.62 | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 325 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | 329 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 331 | + | 211870.22 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | 333 | + | 34373.61 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 334 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | 335 | + | 45.12 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | 336 | + | 856977.66 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | | 337 | + | 258219.51 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | 338 | + | 2528614.96 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | 339 | + | 347911.27 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | | 341 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | 342 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | 343 | - | 8617.59 | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | | | 344 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 345 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| A COSTO | | | | | 349 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | 350 | - | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 351 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | 352 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 353 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | 354 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 19794.34 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------|-------|------|---------|----------|------|------|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 5471834.07 | OTROS | | | | 6093 | + | 28145.47 | 6094 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 34401.08 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 430842.12 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 64595.15 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 306971.18 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 705623.08 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 209601.71 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 67720.71 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 109.11 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 13436.40 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 17859.62 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 373 | + | 163212.68 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 3756.43 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 10150.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 6613747.46 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 673288.39 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 191491.93 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 19047.62 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 19047.62 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | 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 | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 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 | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 61368.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | ACELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO ACELERADA | 7067 | + | 55443.40 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | 7076 | + | 38298.39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------------|-------------------------|---|--|---|-----------------|--------------|-----------|------|------------|------------|---|---|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 6660 8.68 | 7242 | + | 61967.60 | 7243 | + | 4462.83 | | | |
| | LOCALES | 525 | + | 151686.90 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 1069 350.64 | 7248 | + | 201763.80 | 7249 | + | 16988.59 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | |
| DEL EXTERIOR | | 532 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 57872.17 | 7279 | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 338.54 | 7282 | + | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 29305.98 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 86306.49 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | |
| | POR GARANTÍAS | 538 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + | 29229.23 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 5527354.92 | | | | |
| | OTROS | 550 | + | 27359.86 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 979730.95 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 2233786.18 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 7761141.10 | En la columna "Valor no registre la porción del monto declarado en las columnas y "gasto" considerada como deducible para el cálculo Impuesto a la Renta. | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 1147393.64 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 760000.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | 804 | - | 19047.62 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | | | | | | 806 | + | 105297.14 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | 807 | + | 58640.44 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 81270.24 | | | | | | | 808 | + | 6433.31 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 621076.00 | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 168839.00 | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | | | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | 829 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 1631185.24 | | | | | | | 832 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 2610916.19 | | | | | | | 833 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | 835 | = | 0.00 | | | | |
| | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | 839 | = | 996070.37 | | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 2225000.00 | | | | | | | 841 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | - | 0.00 | | | | | | | 842 | + | 99.99 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 286508.56 | | | | | | | 843 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 939045.89 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 1082705.78 | | | | | | | 844 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | 845 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | 849 | = | 0.00 | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | 851 | - | 82527.74 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 24877.75 | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|--|------|-----------|-----------|
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 807470.27 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 48358.50 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 34373.61 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 1218879.61 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 48358.50 |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 83778.58 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 128091.64 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | -13601.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | = | 246243.83 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4083372.14 | (+) 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 | = | 6694288.33 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 246243.83 | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 69588.94 |
| | | | | | 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 | + | 17607.66 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 875 | + | 17607.66 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 876 | + | 34373.61 |
| | | | | | INTERÉS | 877 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 878 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 879 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 881 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 882 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 885 | = | 42254.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 888 | +/- | 71485.97 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 889 | +/- | 11041.77 |
| | | | | | INTERÉS | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 891 | = | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 892 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 893 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 894 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 895 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 896 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 899 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 900 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 901 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 902 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 905 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 906 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 907 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 908 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 915 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 916 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 917 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 918 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 919 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 920 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 921 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 922 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 923 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 924 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 925 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 926 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 927 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 928 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 929 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 930 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 931 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 932 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 933 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 934 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 935 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 936 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 937 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 938 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 939 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 940 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 941 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 942 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 943 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 944 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 945 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 946 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 947 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 948 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 949 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 950 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 951 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 952 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 953 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 954 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 955 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 956 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 957 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 958 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 959 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 960 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 961 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 962 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 963 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 964 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 965 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 966 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 967 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 968 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 969 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 970 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 971 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 972 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 973 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 974 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 975 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 976 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 977 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 978 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 979 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 980 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 981 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 982 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 983 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 984 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 985 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 986 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 987 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 988 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 989 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 990 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 991 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 992 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 993 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 994 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 995 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 996 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 997 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 998 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 999 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 1000 | = | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----|-----|----------|
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 69588.94 |
| | | | | | 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 | + | 17607.66 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 875 | + | 17607.66 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 876 | + | 34373.61 |
| | | | | | INTERÉS | 877 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 878 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 879 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 881 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 882 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 885 | = | 42254.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 888 | +/- | 71485.97 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 889 | +/- | 11041.77 |
| | | | | | INTERÉS | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 891 | = | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 892 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 893 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 894 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 895 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 896 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 899 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 900 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 901 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 902 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 905 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 906 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 907 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 908 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 913 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 915 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 916 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 917 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 918 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 919 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 920 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 921 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 922 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 923 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 924 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 925 | = | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 926 | = | 0.00 |
| | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 927 | = | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 928 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS | 929 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 930 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 931 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 932 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 933 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 934 | + | 0.00 |