

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|---|-------|----------|---|------|----------|-----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 352597.76 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | | | 0.00 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 234421.44 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | | | 0.00 | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 470312.55 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO 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 | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | | + | | 31093.37 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 31093.37 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 5033.68 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 253496.29 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 83787.82 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 237147.03 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 1777738.34 | 7006 | + | 10000.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 170857.08 | 7018 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | | (+) / - AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 245229.62 | 7041 | + | 102265.19 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 40284.59 | 7044 | + | 16615.49 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | COSTO | 412 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 45796.08 | 7047 | + | 39105.04 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 30353.24 | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 601949.56 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 15322.13 | 7053 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 11203.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 7374.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 14098.18 | 7068 | + | 2732.65 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|--|---|---|--|---|---------|--|-----------------------------|-----------|---|------------|-----------|-----------|---|------|------|--|
| | | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 2713052.22 | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | |
| | | OTROS | | | 549 | + | 7152.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | = | 1899396.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 764487.98 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 3477540.20 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 188753.55 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 143834.71 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 4440330.92 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 143834.71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 21575.20 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 27351.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DESAHUICIO | 574 | + | 13681.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | 806 | + | 27243.42 | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 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 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | 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 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 4670116.47 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 6569513.22 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | 836 | = | 149502.93 | | | | | | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | 95697.16 | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 37245.94 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | - | 0.00 | 843 | = | 149502.93 | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 844 | - | 0.00 | 845 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | - | 0.00 | 847 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 465605.06 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | - | 0.00 | 849 | = | 149502.93 | | | | | | | |
| | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 850 | = | 32890.64 | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | | 800 | + | 28049.04 | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 89368.87 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | | 851 | - | 38507.03 | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | 852 | - | 11219.62 | | | | | | | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 388537.92 | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | 853 | - | 27287.41 | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | 854 | = | 5603.23 | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 855 | = | 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 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | 856 | + | 16829.42 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 857 | - | 47866.76 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | 858 | - | 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 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 1197254.95 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 7766768.17 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 864 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 866 | = | 25434.11 | | | | | |
| | | | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 25434.11 | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | 871 | + | 53247.36 | | | |
| | | | | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | (1) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | 879 | = | 53247.36 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 2690.30 | | | | | | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---------------------------|---------------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | 887 | = | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | INTERÉS | | 897 | | 0.00 |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C 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.I.) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715011944 | | 199 | RUC No. | 0700931801001 |