

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 150918628 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992469447001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | FRECCERO S.A. | | | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 | + 0.00 | | 008 | + 0.00 | | 013 | + 0.00 | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | |
| | 005 | - 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | |
| | 006 | - 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 | = 0.00 | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + 3601.91 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 9301.20 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | | | | | | | |
| | | PA.ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 319 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 323 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + 0.00 | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARrendAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 329 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 330 | + 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | | 331 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 333 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + 81.92 | | | | | | |
| | OTROS | | | 338 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | + 0.00 | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 346 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | COSTO | | | 347 | + 0.00 | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 348 | + 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 349 | - 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | | 350 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 353 | + 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 354 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 355 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 356 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 357 | + 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 358 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 359 | + 0.00 | | | | | | |
| | TERRENOS | | | 360 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 361 | = 12985.03 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 363 | + 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | | 365 | + 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 367 | + 0.00 | | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | | | 368 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 369 | + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 370 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | 371 | + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | 372 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | LOCAL | | | 373 | + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 374 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | LOCAL | | | 375 | + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 376 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | 377 | + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 378 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 379 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 381 | + 0.00 | | | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | | 382 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL EXTERIOR | | | 383 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 384 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | POR LITIGIOS | | | 385 | + 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 386 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS | | | 387 | + 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|-------------|-------------|--|--|
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 + 8728.79 | | | | | 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 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 + 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 + 0.00 | 6114 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 + 0.00 | 6116 + 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 + 0.00 | 6118 + 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 + 8500.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 + 0.00 | 6120 + 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 + 5500.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 + 0.00 | 6122 + 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 + 0.00 | 6124 + null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 + 0.00 | 6126 + 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 + 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 + 0.00 | 6128 + 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 + 0.00 | | | | | OTROS | 6129 + 0.00 | 6130 + 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 + 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 + 0.00 | 6132 + 0.00 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 + 0.00 | | | | | OTROS | 6133 + 0.00 | 6134 + 0.00 | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 + 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6135 + 0.00 | 6136 + null | | | |
| | | OTROS | 382 + 0.00 | | | | | | 6999 = 6057.18 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 - 16700.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 408 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 409 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 421 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | 422 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 423 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 424 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | 425 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | 428 - 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | |
| | | ACELERADA | | | | | | | | | | | |
| | | NO ACELERADA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 7077 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | 7078 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | OTROS ACTIVOS | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7106 +/- 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | 7109 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 7110 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 7111 +/- 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|------------------------------------|--|---|------|--|------|---|------|------|---|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 6028.79 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 19013.82 | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANTIAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTICACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTICACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 7.10 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 7.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS RELACIONADAS | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 576 | + | 0.00 | | | | | </td | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 402.98 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + 0.00 | 097 | - 0.00 |
| | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 402.98 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| | DESAHUCIO | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + 0.00 | (-) 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 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 805 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 576 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + 0.00 | | | |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + 0.00 | | |
| | | | | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | 809 | + 0.00 | | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + 0.00 | | |
| | | | | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + 0.00 | | |
| | | | | OTRAS | 583 | + 0.00 | | |
| | | | | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - 0.00 | 825 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = 0.00 | TOTAL DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | - 0.00 | 827 | - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | = 7.10 | | 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) | 591 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 402.98 | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + 16148.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | - | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | - | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | - | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | - | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 88.66 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 3.97 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 1655.73 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 84.69 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 402.99 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 81.92 | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 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 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- 0.00 | (-) 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 | = | 2.77 | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 19006.72 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 19013.82 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 | = | 2.77 | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 0.00 | -37.59 | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + 0.00 | null | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | |
| | PRIMERA CUOTA | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 0.00 | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 0.00 | | |
| | OTROS | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + 0.00 | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = 0.00 | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 882 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = 0.00 | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | 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 | 2.77 | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + 0.00 | 0.00 | |
| | | | | MULTA | 904 | + 0.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = 0.00 | 2.77 | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD 0.00 | 2.77 | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD 0.00 | 0.00 | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD 0.00 | 0.00 | |
| | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD 0.00 | 0.00 | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | | | | 0.00 | 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 | | |
| 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.I.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910971852 | | | | | | 199 | RUC No. | 0913028577001 | | | |