

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 133797922 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992555343001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RECOLECTORES CHATARREROS S.A. RCSA | 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1170.71 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 1170.71 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|--|--|---|--|--------------|-----------|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - | 8000.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 36980.10 | | DE BIENES | 6009 | + | 139424.30 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 3467.48 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 336 | + | 7795.66 | | | | | | | | | | | | |
| | 337 | + | 3114.92 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 347 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 352 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 359 | + | 29.60 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 361 | + | 56633.40 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 147424.30 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | | 390 | + | 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 | | | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | | | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | | | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 105340.13 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 403 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 410 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | +/- | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 411 | - | 0.00 | SUELOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 413 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | | | | 415 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | | | |
| | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | 416 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | 417 | - | 0.00 | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 418 | + | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7064 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 420 | + | 0.00 | ACELERADA | | | 7065 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 421 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7070 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | | | 424 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 425 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7079 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 426 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7080 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 427 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 428 | - | 0.00 | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 429 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 430 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 431 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 432 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 433 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7100 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 434 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7101 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 435 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 436 | + | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 437 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 438 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 439 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7100 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 440 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7101 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 441 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 442 | + | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 443 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 444 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 445 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7100 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 446 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7101 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 447 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 448 | + | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 449 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 450 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 451 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 7100 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 452 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7101 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 453 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|----------|--|---|---|-------------------------|-----------------|---------|-----------|--------|---------|
| 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 | 7117 | + | 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 BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE 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 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 56633.40 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| 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 DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | - | 0.00 | | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | - | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | - | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | | | | |
| 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 | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | | TRANSPORTE | 7176 | + | 2107.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 132.68 | | |
| PASIVO | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 30642.78 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 548.69 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 9576.00 |
| LOCALES | | 521 | + | 2790.04 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 8422.26 | 7248 | + | 48.11 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 3760.16 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 2039.79 | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 438.18 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 86.40 | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7308 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | OTROS | 7314 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 39319.17 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 1567.38 | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 438.18 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 7308 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 7314 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 113762.39 | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 20063.30 | | |
| | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 133825.69 | | |
| | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | |
| | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | |

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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----------------|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|----------------|-----|----------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 13598.61 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | - | 0.00 | 099 | - | 13598.61 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | 804 | - | 2039.79 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | 806 | + | 5532.81 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | + | 0.00 | 808 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 809 | + | 0.00 | 810 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 811 | + | 0.00 | 812 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%]) | 813 | + | 0.00 | 814 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 815 | - | 0.00 | 816 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 817 | - | 0.00 | 818 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 819 | - | 0.00 | 820 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | 821 | - | 0.00 | 822 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 823 | - | 0.00 | 824 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 825 | + | 0.00 | 826 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 827 | - | 0.00 | 828 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 829 | + | 0.00 | 830 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 831 | - | 0.00 | 832 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 1567.38 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 | 834 | ±/- | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | = | 40886.55 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 835 | ±/- | 0.00 | 836 | = | 17091.63 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | UTILIDAD GRAVABLE | 837 | = | 0.00 | 838 | = | 17091.63 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | 840 | = | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | 601 | + | 800.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | + | 0.00 | 842 | + | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 602 | - | 0.00 | RESERVA LEGAL | 604 | + | 400.00 | 843 | - | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 603 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | 844 | - | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 604 | + | 400.00 | OTRAS | 606 | + | 0.00 | 845 | = | 17091.63 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | 846 | + | 3760.16 | | | |
| RESERVAS | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | 847 | + | 2954.93 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | 848 | + | 805.23 | | | |
| RESERVAS | | 610 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | 849 | + | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 611 | ± | 6748.19 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | ± | 6748.19 | 850 | ± | 160.01 | | | |
| RESERVAS | | 612 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | 851 | - | 160.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 613 | ±/- | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | ±/- | 0.00 | 852 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 614 | ± | 7798.66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | ± | 7798.66 | 853 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 615 | - | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | 854 | ± | 160.00 | | | |
| RESERVAS | | 616 | ± | 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | ± | 0.00 | 855 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 617 | ± | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | ± | 0.00 | 856 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 618 | ± | 0.00 | OTROS | 618 | ± | 0.00 | 857 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 619 | ±/- | 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 | 858 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 620 | ±/- | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | ±/- | 0.00 | 859 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 621 | ±/- | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | ±/- | 0.00 | 860 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 622 | ±/- | 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 | 861 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 623 | ±/- | 0.00 | OTROS | 623 | ±/- | 0.00 | 862 | ± | 645.24 | | | |
| RESERVAS | | 624 | ± | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 624 | ± | 0.00 | 863 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 625 | ± | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 625 | ± | 0.00 | 864 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 626 | ± | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 626 | ± | 0.00 | 865 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 627 | ± | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 627 | ± | 0.00 | 866 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 628 | ± | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 628 | ± | 0.00 | 867 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 629 | ± | 0.00 | ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 629 | ± | 0.00 | 868 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 630 | ± | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 630 | ± | 0.00 | 869 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 631 | ± | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 631 | ± | 0.00 | 870 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 632 | ± | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 632 | ± | 0.00 | 871 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 633 | ± | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 633 | ± | 0.00 | 872 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 634 | ± | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 634 | ± | 0.00 | 873 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 635 | ± | 0.00 | OTROS | 635 | ± | 0.00 | 874 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 636 | ± | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 636 | ± | 0.00 | 875 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 637 | ± | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 637 | ± | 0.00 | 876 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 638 | ± | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 638 | ± | 0.00 | 877 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 639 | ± | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 639 | ± | 0.00 | 878 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 640 | ± | 0.00 | OTROS | 640 | ± | 0.00 | 879 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 641 | ±/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 641 | ±/- | 0.00 | 880 | ±/- | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 642 | ±/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 642 | ±/- | 0.00 | 881 | ±/- | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 643 | ± | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 643 | ± | 0.00 | 882 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 644 | ± | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 644 | ± | 0.00 | 883 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 645 | ± | 0.00 | INTERÉS | 645 | ± | 0.00 | 884 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 646 | ± | 0.00 | IMPUESTO | 646 | ± | 0.00 | 885 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 647 | ± | 0.00 | MULTA | 647 | ± | 0.00 | 886 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 648 | ± | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 648 | ± | 0.00 | 887 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 649 | ± | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 649 | ± | 0.00 | 888 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 650 | ± | 0.00 | INTERÉS POR MORA | 650 | ± | 0.00 | 889 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 651 | ± | 0.00 | MULTA | 651 | ± | 0.00 | 890 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 652 | ± | 0.00 | TOTAL PAGADO | 652 | ± | 0.00 | 891 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 653 | ± | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 653 | ± | 0.00 | 892 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 654 | ± | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 654 | ± | 0.00 | 893 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 655 | ± | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 655 | ± | 0.00 | 894 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 656 | ± | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 656 | ± | 0.00 | 895 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 657 | ± | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | 657 | ± | 0.00 | 896 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 658 | ± | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 658 | ± | 0.00 | 897 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 659 | ± | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 659 | ± | 0.00 | 898 | ± | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | 660 | ± | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 660 | ± | 0.00 | 899 | ± | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 661 | ± | 0.00 | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911829182 | | | | | 199 | RUC No. | 0925023681001 | | | | |