

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134127627 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1291730279001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPORTACIONES AGRICOLAS EKOPLANTAINS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 13475.12 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 10574.17 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 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 | + | 24049.29 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|--|---|---|--|---------|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | 311 | + | 1404.59 | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 13475.12 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 13350.80 | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 33064.05 | 6006 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 329506.73 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 140.58 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 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 | | | | | | | | | |
| | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 830.03 | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 2183.38 | | | | | | | | |
| Otros | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Total activos corrientes | 366 | + | 347540.43 | | | | | | | | | |
| | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| Terrenos | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| Naves, aeronaves | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| Naves, aeronaves | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6093 | + | 7001.06 | 6094 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 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 | + | 242.67 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 2020.50 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 26541.82 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 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 | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | | | | | | | | 53415.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 1201.79 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 9385.82 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 396 | + | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | | | | | | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 400 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A COSTO | 404 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO | LOCALES | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 421 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | 422 | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | | | | | | | | 423 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [+/-] AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 424 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | 425 | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 426 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 427 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | 428 | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | | | | | | | | | 429 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 430 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | 431 | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | |
| | | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 435 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [+/-] AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7104 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | |
| OTROS | 7104 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | [+/-] AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|-----------------|--------------|----------|------|------|----------|---------|---------|
| 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓDIDAS 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 | + | 7000.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 27620.96 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 375161.39 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | 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 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 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 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 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 REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7171 | + | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 49.50 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 14.04 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | + | 74.00 | | |
| PASIVO | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 120883.38 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | LOCAL | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8077.58 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SUMINISTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1076.53 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 1080.71 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 866.88 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 452.23 | OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 18028.99 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 791 | = | 12509.99 | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | 7992 | + | 35126.71 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | 7999 | + | 47636.70 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | | 545 | + | 0.00 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | | 546 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | | 548 | + | 0.00 | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | | 549 | + | 114405.66 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | | 550 | + | 255717.85 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | 551 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | 552 | + | 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | | | 553 | + | 10574.17 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 554 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 555 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 556 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 557 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 558 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 559 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 560 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 561 | + | 19733.97 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 563 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 564 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 565 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 566 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 567 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 568 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 569 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 570 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 571 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 572 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 573 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 574 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 575 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 576 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 577 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 578 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|------|-----|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELECCIÓN EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 562 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 565 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 |
| REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 095 | + | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 |
| REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 097 | - | 0.00 |
| CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 5779.21 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | = | 866.88 |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813) | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 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 TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ * (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 ÚNICO | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | - | 0.00 |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 815 | - | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 817 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 821 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | - | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 |
| REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 |
| REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 832 | - | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/ | 0.00 |
| REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 835 | +/ | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 4912.33 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | 838 | = | 0.00 |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | + | 334.35 |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | + | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | + | 4912.33 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 846 | + | 1080.71 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | + | 1567.46 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 848 | = | 0.00 |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | 850 | + | 1567.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | + | 4912.33 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | - | 547.41 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | - | 0.00 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | - | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 1636.05 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | = | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 863 | = | 616.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 864 | = | 89135.40 |
| IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 616.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 7.06 |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | - | 0.00 |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 877 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 878 | = | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | = | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | +/ | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | = | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 891 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1202436810 | | | | 199 | RUC No. | 1204993891001 | | | | | |