

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | | 116326754 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 2390006384001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | COMPA?IA INDUSTRIAL NOVAPALM S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|----------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 49271.23 | | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 49271.23 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------|------|------|----------------|------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | + | 15030.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | 6001 | + | 28817.51 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6003 | + | 5971910.05 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 314 | + | 127782.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 323 | + | 118491.83 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 12227.10 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 17.16 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 54570.54 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 338678.51 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 439118.71 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 9364.88 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 11979.12 | POR LUCRO CESANTE | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 356 | + | 1033775.65 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------|--------------|---|---|--|--|--|--|-----------|-------|----------|--|----------|------|------------|---|------|------|------|--|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 359 | = | 2148809.78 | OTROS | | | | 6093 | + | | 0.00 | 6094 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | 6095 | + | | 0.00 | 6096 | + | | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | 3576250.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | | | | 969925.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | | + | | 0.00 | 6102 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | | 0.00 | 6106 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 1902256.58 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 924000.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | 370 | + | | | | 9801.99 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 371 | + | | | | 16349.30 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 372 | + | | 44721.29 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | | LOCAL | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 373 | + | | 163896.49 | | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | LOCAL | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | 380 | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6133 | + | | 6936.82 | 6134 | + | | 0.00 | | |
| | | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 381 | | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 382 | | - | 818220.96 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6139 | = | | 6019891.48 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 383 | | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | 389 | + | 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 | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6150 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 256455.46 | | | 7006 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 396 | - | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | | 0.00 | 7009 | + | | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | 1667008.71 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 40257.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 4706734.00 | | | 7018 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 338678.51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | 237983.79 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 267795.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 439118.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 406 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | | 0.00 | 7039 | +/- | | 0.00 | | | | | | |
| | | | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 202623.16 | 7041 | + | | 68635.55 | 7042 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 29092.63 | 7044 | + | | 13458.35 | 7045 | + | | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 38744.06 | 7047 | + | | 13408.62 | 7048 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | COSTO | | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 178.57 | 7050 | + | | 10775.63 | 7051 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | | 0.00 | 7054 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | COSTO | | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | | 0.00 | 7057 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | | 0.00 | 7060 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | COSTO | | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | | 0.00 | 7063 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | | 0.00 | 7066 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 230127.57 | 7068 | + | | 24529.78 | 7069 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 417 | | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | | 0.00 | 7072 | + | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | | 0.00 | 7075 | + | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 418 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|-----------------|--|--|---|---|--|-----------------------|---|----------------------|----------|--|----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | O REEVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | | | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 424 | + | | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | | | | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | IACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 429 | | | | | - | | 0.00 | OTROS | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 |
| | | | | | | | | | | | 7106 | + | 0.00 | | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 431 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | | | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 432 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| POR/NCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | | | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | | | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 435 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 436 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 437 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | | | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | | | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 8693972.19 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 10842782.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N 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 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 120.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | | | + | 25.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | | 3576250.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | | | + | 12074.69 | 7177 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | | | + | 17062.58 | 7180 | + | 78.00 | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | | | + | 2822.36 | 7183 | + | 80.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | | | + | 80.03 | 7186 | + | 17.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | | | + | 19273.13 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 264620.49 | 7191 | + | 27184.08 | 7192 | + | 124.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | OTROS GASTOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 42916.55 | 7197 | + | 15118.51 | 7198 | + | 370.12 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 49271.23 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 18114.12 | 7203 | + | 7466.02 | 7204 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 1062560.98 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 814.27 | 7209 | + | 11421.31 | 7210 | + | 283.27 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | | | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 516 | + | | 0.00 | LOCAL | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | | + | | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | | | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 1268.48 | 7230 | + | 23576.44 | 7231 | + | 196.85 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 20796.19 | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 29158.06 | 7239 | + | 17408.61 | 7240 | + | 51.34 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---|-----------|---|---|--------------|--|--|--|--|----------|----------|------|-----|----------|--------------------|----------|------------|---|--|--|------|------------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 3537.95 | 7242 | + | 7526.70 | 7243 | + | 13.57 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 421594.39 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 11134.99 | 7248 | + | 33691.67 | 7249 | + | 5790.23 | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIORPORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 534 | + | 2133.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | 535 | + | 32711.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | | | 537 | + | 11769.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | | | | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | 545 | + | 18437.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 550 | + | 21345.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 551 | = | 1640619.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | 7991 | = | 5365776.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu del Impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | 7992 | | | | + | 639894.29 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 7999 | | | | + | 6005670.79 | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 7901 | | | | = | 0.00 | |
| | | | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7902 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7903 | - | 0.00 |
| | | | | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7904 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | 7905 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 14220.69 | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 4770044.38 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 806 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | 569 | + | 0.00 | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 14220.69 | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 2133.10 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DESAHUICIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 8145.45 | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 589 | + | 4770044.38 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 599 | = | 6410663.91 | INGRESOS | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | = | 0.00 | 833 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 1000800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 20233.04 | | | | | | | | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | | 603 | + | 3268833.03 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 17754.76 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 90210.42 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 20233.04 | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 4451.27 | | | | | | | | |
| | | | | | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 46883.53 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 4451.27 | | | | | | | | |
| | | | | | | () P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|------|--|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 7636.32 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 59021.81 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | - | 0.00 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 54570.54 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 4432118.06 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 10842782.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 54570.54 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 72805.81 | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 72805.81 | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 0.00 | | | |
| | | ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | 0.00 | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | | 897 | | | 0.00 | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | | 0.00 | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | | 0.00 | | | | |
| | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 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 | 919 | USD 0.00 | | |
| 920 | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717528812 | | | | 199 | RUC No. | 1715804637001 | | | |