

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | No. 115821278 |
| 201 RUC | 0992713917001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPGKS S.A. |
| | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | |
| OPERACIONES DE GASTO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?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 | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE BIENES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE SERVICIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR GARANT?AS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR LITIGIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS NO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RELACIONADAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | LOCAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0295 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0296 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0297 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0298 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0299 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0300 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0301 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0302 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0303 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0304 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0305 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0306 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0307 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0308 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0309 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0310 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0311 + 13181.28 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0312 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0313 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0314 + 5375.59 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0315 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0316 - 877.84 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0317 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0318 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0319 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0320 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0321 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0322 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0323 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0324 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0325 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0326 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0327 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0328 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0329 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0330 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0331 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0332 + 19514.99 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0333 + 11032.10 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0334 + 9276.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0335 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0336 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0337 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0338 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0339 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0340 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0341 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0342 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0343 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0344 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0345 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0346 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0347 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0348 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0349 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0350 - 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0351 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0352 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0353 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0354 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0355 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0356 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0357 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0358 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0359 = 57502.12 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 0360 = | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|--|---|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 1232.15 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | 0.00 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 639414.33 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 1232.15 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 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 | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | 7001 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | 7004 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 402 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | 7007 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | 7010 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | 7013 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | 7016 | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | 7019 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | 7022 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | 7025 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | 7028 | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | 7031 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | 7034 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7040 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7043 | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7068 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7046 | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7049 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7052 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7077 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7055 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7078 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7058 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7061 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7080 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7083 | + | 0.00 | 7064 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7081 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7084 | + | 0.00 | 7070 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7082 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7084 | + | 0.00 | 7070 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7083 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7084 | + | 0.00 | 7073 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7084 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7084 | + | 0.00 | 7076 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7085 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7079 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7086 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7086 | + | 0.00 | 7082 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7087 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7087 | + | 0.00 | 6133 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7088 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7088 | + | 0.00 | 6135 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7089 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7089 | + | 0.00 | 6999 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7090 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7090 | + | 0.00 | 6140 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7091 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7091 | + | 0.00 | 6141 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7092 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7092 | + | 0.00 | 6142 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7093 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7093 | + | 0.00 | 6143 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7094 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7094 | + | 0.00 | 6144 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7095 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7095 | + | 0.00 | 6145 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7096 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7096 | + | 0.00 | 6146 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7097 | + | 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) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 6147 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7098 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7098 | + | 0.00 | 6148 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7099 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7099 | + | 0.00 | 6149 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | 6150 | | | | | | | | | | | |

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 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 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 425 | + | 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 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 427 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 433 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 434 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 435 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 436 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 437 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 438 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 439 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | + | 0.00 | | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | + | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 57502.12 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | | | | | 7168 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 277.50 | 7177 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 241.73 | 7180 | + | 0.00 |
| | | 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 | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 1265.98 | 7183 | + | 0.00 |
| | | 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 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 293.40 | 7186 | + | 0.00 |
| | | 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 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 10031.70 | 7189 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 5692.93 | 7192 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 250.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 514.41 | 7210 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 8180.16 | | | | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 517 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 519 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 5162.77.49 | 7231 | + | 97192.53 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | | 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 |
| | | RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 623.75 | 7243 | + | 0.00 |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
|---|--|---|---------|-----|------|---|--|--|-------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 13960.00 | | | | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 2242.27 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 1188.00 | | | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 8676.57 | | | | | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 538 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 549 | + | 6113.98 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 40360.98 | TOTAL GASTOS | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7992 | + | 624465.86 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7999 | + | 624465.86 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÉLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 557 | + | 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 | | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 14948.47 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | (+/-) BASE DE CÉLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 14948.47 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 2242.27 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 46444.16 | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 97192.53 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $Fórmula: (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ | | | | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | |
| | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| | 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 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 40360.98 | INGRESOS | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 63454.57 | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 530.70 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | 841 | | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN 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 reduccón de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 63454.57 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 13960.01 | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 3448.32 | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 17064.25 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 10511.69 | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 3448.32 | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre el porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

