

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|-----------|--|--|---|---|------|------|----------|------|-----------|-----------|------|------|--------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 1974.72 | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 12514.30 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 448 | + | 199788.43 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 492427.65 | | | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | - | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | - | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | - | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 6063.50 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 682.00 | 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 | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE GESTION | | | 7185 | + | 25886.92 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 121440.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 107270.68 | 7192 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 18326.97 | 7198 | + | 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MÉRMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 8084.30 | 7201 | + | 0.00 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2759.15 | 7204 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 513 | + | 247278.37 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 8113.88 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS 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 | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 207625.34 | 7231 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 519 | + | 61182.21 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 521 | + | 12890.95 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 33728.79 | 7243 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7247 | + | 25853.06 | 7248 | + | 221556.00 | 7249 | + | 767.17 |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | CREDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7269 | + | 83890.42 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 25847.72 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 16641.93 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 9609.15 | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | LIBERACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7281 | + | 350.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 12323.31 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | PASIVOS POR INGRESOS | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIFERIDOS | | | | PROPORCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|-----|-----------|--|-----------------------------------|--|--|------|-----|------------|------|-----|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 1064336.65 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 385773.64 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 553 | + | 0.00 | | | | | 7992 | + | 1388165.02 | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 2452501.67 | | | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 110946.22 | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 110946.22 | | | | |
| | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 16641.93 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 573 | + | 10788.15 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| DESALUCIO | | | | 574 | + | 6308.61 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 767.17 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | 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 GARANTÍAS | | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 17096.76 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 590 | = | 402870.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 10800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 103390.89 | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 604 | + | 5400.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | = | SI | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 103390.89 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 612 | - | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 103390.89 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 25847.72 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | + | 70431.29 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 851 | + | 16715.13 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 615 | - | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 852 | - | 16715.13 | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 853 | - | 16715.13 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 854 | = | 9132.59 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 618 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 856 | + | 16715.13 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 857 | - | 20654.87 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 621 | +/- | 2925.96 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 624 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 625 | = | 89557.25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 862 | - | 40028.11 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 626 | = | 492427.65 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 627 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 628 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 866 | = | 34835.26 | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 868 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 870 | = | 34835.26 | | | | |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 875 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 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 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712519600 | | | | | | 199 | RUC No. | 1722760012001 | | | | | |