

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 099272960001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| | | | NOSTRANO S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | 141638 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + NA | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| 311 + 212.64 | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar otros | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | EXPORTE NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar otros | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 4533.31 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | OTROS INGRESOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 325 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Inventarios | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | A COSTO | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | A COSTO | ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | | OTROS | 359 + 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | Otros activos corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 + 4745.95 | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 + 4745.95 | | | | |
| Activos no corrientes | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|------|------|-------|------|--|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 373 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 375 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 378 | + | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 392 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| 395 | | | | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | | | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 413 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| COSTO | | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| COSTO | | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 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 | 418 | + | 188330.73 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 430 | | + | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|------------|---|---|---------------------------------|------------------|------|---|--|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 1883330.73 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1888076.68 | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 = 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7142 + 0.00 | | | | | | | | | 7143 + 0.00 | 7144 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 = 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7145 + 0.00 | | | | | | | | | 7146 + 0.00 | 7147 + 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 = 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7149 + 0.00 | | | | | | | | | 7150 + 0.00 | 7151 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 = 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7152 + 0.00 | | | | | | | | | 7153 + 0.00 | 7154 + 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 = 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7155 + 0.00 | | | | | | | | | 7156 + 0.00 | 7157 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 = 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7158 + 0.00 | | | | | | | | | 7159 + 0.00 | 7160 + 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 = 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7160 + 0.00 | | | | | | | | | 7161 + 0.00 | 7162 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 = 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7163 + 0.00 | | | | | | | | | 7164 + 0.00 | 7165 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 = 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7166 + 0.00 | | | 7167 + 0.00 | | | 7168 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 + 0.00 | | | 7170 + 0.00 | | | 7171 + 0.00 | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 = 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7173 + 0.00 | | | | | | | | | 7174 + 0.00 | 7175 + 0.00 | 7176 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 = 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7176 + 0.00 | | | | | | | | | 7177 + 0.00 | 7178 + 0.00 | 7179 + 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 + 0.00 | | | | | | | | | 7180 + 0.00 | 7181 + 0.00 | 7182 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 = 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7182 + 0.00 | | | | | | | | | 7183 + 0.00 | 7184 + 0.00 | 7185 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 = 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7185 + 0.00 | | | | | | | | | 7186 + 0.00 | 7187 + 0.00 | 7188 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 = 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7188 + 0.00 | | | | | | | | | 7189 + 0.00 | 7190 + 0.00 | 7191 + 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 + 0.00 | 7192 + 0.00 | 7193 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 = 0.00 | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7194 + 0.00 | | | | | | | | | 7195 + 0.00 | 7196 + 0.00 | 7197 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 7196 + 0.00 | | | | | | | | | 7197 + 0.00 | | | 7198 + 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | | | 511 + 0.00 | | | MEMERIAS | | | 7199 + 0.00 | | | 7200 + 0.00 | | | 7201 + 0.00 | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 512 + 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 + 0.00 | | | 7203 + 0.00 | | | 7204 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | | 513 + 3945.95 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 514 + 0.00 | | | 7205 + 0.00 | | | | | | | | | 7206 + 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | | | 515 + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 516 + 0.00 | | | LOCAL | | | 7208 + 0.00 | | | 7209 + 0.00 | | | 7210 + 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | EN EFECTIVO | | | 517 + 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7211 + 0.00 | | | 7212 + 0.00 | | | 7213 + 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | LOCALES | | | 519 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 520 + 0.00 | | | LOCAL | | | | | | | | | 7214 + 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | LOCALES | | | 521 + 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 522 + 0.00 | | | LOCAL | | | 7216 + 0.00 | | | 7217 + 0.00 | | | 7218 + 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | LOCALES | | | 523 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 524 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 + 0.00 | | | 7221 + 0.00 | | | 7222 + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 525 + 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 526 + 0.00 | | | LOCAL | | | 7223 + 0.00 | | | 7224 + 0.00 | | | 7225 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | | | 527 + 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 528 + 0.00 | | | LOCAL | | | 7226 + 0.00 | | | 7227 + 0.00 | | | 7228 + 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | LOCALES | | | 529 + 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 530 + 0.00 | | | LOCAL | | | 7229 + 0.00 | | | 7230 + 0.00 | | | 7231 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 531 + 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 532 + 0.00 | | | 7232 + 0.00 | | | | | | | | | 7233 + 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | LOCALES | | | 533 + 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 534 + 0.00 | | | 7235 + 0.00 | | | | | | | | | 7236 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 535 + 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 536 + 0.00 | | | 7238 + 0.00 | | | | | | | | | 7239 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 537 + 0.00 | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 538 + 0.00 | | | 7241 + 0.00 | | | | | | | | | 7242 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 539 + 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 540 + 0.00 | | | 7244 + 0.00 | | | | | | | | | 7245 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 541 + 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 542 + 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7247 + 0.00 | | | 7248 + 0.00 | | | 7249 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 543 + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 544 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7251 + 0.00 | | | 7252 + 0.00 | | | 7253 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 545 + 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 546 + 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7254 + 0.00 | | | 7255 + 0.00 | | | 7256 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 547 + 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 548 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7257 + 0.00 | | | 7258 + 0.00 | | | 7259 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 549 + 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 550 + 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7261 + 0.00 | | | 7262 + 0.00 | | | 7263 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 551 + 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 552 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7264 + 0.00 | | | 7265 + 0.00 | | | 7266 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 553 + 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 554 + 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7267 + 0.00 | | | 7268 + 0.00 | | | 7269 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 555 + 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 556 + 0.00 | | | 7270 + 0.00 | | | | | | | | | 7271 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 557 + 0.00 | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 558 + 0.00 | | | 7273 + 0.00 | | | | | | | | | 7274 + 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 559 + 1883330.73 | | | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 560 + 0.00 | | | 7991 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 561 + 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 562 + 0.00 | | | 7992 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 563 + 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 564 + 0.00 | | | 7999 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 565 + 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 566 + 0.00 | | | 7901 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 567 + 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 568 + 0.00 | | | 7902 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 569 + 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 570 + 0.00 | | | 7903 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 571 + 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 572 + 0.00 | | | 7904 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 573 + 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 574 + 0.00 | | | 7905 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | | 575 + 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 576 + 0.00 | | | 7906 = 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: OLSEN MOELLER CHRIS ALEX | | | | | | NOMBRE: MERA JIMENEZ JORGE EFRAIN | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908874183 | | | | 199 | RUC No. | 1202654735001 | | | | | |