

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---------|---|---|---|---|---|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 120.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 900.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 3249.50 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | null | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | null | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 380 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | | | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 381 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6144 | | | + | null | 6145 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | = | 20752.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | | | | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | | | | | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | | | | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 8793.11 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | null | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 402 | + | null | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 403 | - | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 404 | - | null | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 40630.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 405 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 29782.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | 410 | + | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | null | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | | 412 | + | null | | | DESAHUCIO | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | null | | | OTROS | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 414 | + | null | | | | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | null | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | | | NO ACCELERADA | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 419 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|---|--|------|--|------|------|--------|------|------|------|------|---|------|
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | REEXPREIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | null | | | | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | null | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | null | | | | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | null | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | null | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | | |
| | | | 434 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 435 | + | null | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 436 | + | null | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 437 | + | null | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 438 | + | null | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | |
| OTROS | | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 440 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 441 | + | 1739.00 | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 442 | + | 39786.66 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | null | | GASTOS DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | null | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | null | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | null | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | null | | | RELACIONADAS | | | | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | null | | | 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 | = | null | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 401.56 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 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 REEXPREIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | | | 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | | | | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 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 | = | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | GASTOS | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | |
| | | 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 | + | 22923.71 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | null | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | | | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | | null | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | null | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | | |
| LOCALES | | | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 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 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 198.41 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4406.81 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 39786.66 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 129.54 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 129.54 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | null | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | T?TULOS 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 null | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702645896 | | | 199 | RUC No. | 0702441312001 | | |