

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115565674 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792347114001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SOROJUPLA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 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 REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + 800.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 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 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 0.00 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6011 | + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6013 | + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 321 | + 0.00 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 323 | + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 324 | + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 325 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6027 | + 0.00 | 6028 + 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 | + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A COSTO AMORTIZADO | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6031 | + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 328 | + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 | + 0.00 | 6034 + 0.00 | |
| | | | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 | + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 | + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6039 | + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + 215.48 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS | 6041 | + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA) | 333 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | | OTROS | 334 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 | + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6049 | + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6051 | + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6053 | + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6055 | + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + 0.00 | | OTRAS | 6057 | + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6059 | + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 6061 | + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6063 | + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | COSTO | 344 | + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6065 | + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6067 | + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | | A COSTO | 346 | + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6069 | + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | | OTRAS | 6073 | + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | | A COSTO | 349 | + 0.00 | | Otras | 6075 | + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | PROpaganda y publicidad pagada | 352 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 353 | + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 354 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 355 | + 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | | OTROS | 356 | + 0.00 | | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 269 | - 1016.49 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | | | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 421 422 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079 7082 7085 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 7080 7083 7086 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 7081 7084 7087 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 424 | + 0.00 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 426 | + 0.00 + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 428 | + 0.00 + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7094 7097 | + 0.00 + 0.00 | 7095 7098 | + 0.00 + 0.00 | 7096 7099 | + 0.00 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7100 7103 | + 0.00 + 0.00 | 7101 7104 | + 0.00 + 0.00 | 7102 7105 | + 0.00 + 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | OTROS | | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | |
| | POR CREDITO NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | |
| | | POR PREDITAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | 438 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 439 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = 642337.12 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = 643352.60 | | OTRAS | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = 0.00 | | PORDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = 0.00 | | OTRAS | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | POR GARANTIAS | | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | | DE DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 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 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | OTROS | | | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | PORDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 512 | + 0.00 + 0.00 | | RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + 0.00 | 7177 | + 0.00 | |
| | | | LOCALES DEL EXTERIOR | 514 | + 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | |
| | | | | 515 | + 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | |
| | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 0.00 | 7192 | + 0.00 |
| | | | | | | | PORDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 |
| | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 |
| | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 |
| | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | | | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 |
| | | | | | | | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 523 524 | 525 | + 0.00 + 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 |
| | NO | LOCALES | 525 | 526 | + 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 |
| | | | | | | | PORDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + 0.00 | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + 0.00 | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + 0.00 | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 0.00 | | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARCIALMENTE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | JUBILACI?N PATRONAL | | 535 | + 0.00 | | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + 0.00 | | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + 0.00 | | | | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + 0.00 | | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + 0.00 | | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + 0.00 | | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + 0.00 | | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + 0.00 | | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + 0.00 | | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | 7991 | = 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 642552.60 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 | + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | 566 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 642552.60 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 642552.60 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 800.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | + 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | |
| SUPER?IT DE REVALUACI?N | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 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 | - | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 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 | +- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 800.00 | (+) 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 | = | 643352.60 | (-) 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 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 2574.15 | | | | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 2574.15 | | | | | | |
| | | | | (+) OTRAS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO A PAGAR | 874 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 888 | +- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 900 | +- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | INTER?S | 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 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 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 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N.º de Pasaporte | 0800035552 | 199 | RUC No. | 1717255952001 | | | | | | | | |