

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|-----|-----------|--|--|---|--|---|------|-------|--------|------|---------|------|------------|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 540823.37 | OTROS | | | | 6093 | + | | 539.69 | 6094 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | | 0.00 | 6096 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6097 | + | | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 6099 | + | | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6101 | + | | 0.00 | 6102 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6107 | + | | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6109 | + | | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 371 | + | 8266.38 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 371 | + | 8266.38 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 372 | + | 21453.81 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 373 | + | 2477605.75 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 6125 | + | | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | | 374 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 375 | + | | 0.00 | | | | | | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 376 | + | | 0.00 | | | | | | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 377 | + | | 0.00 | | | | | | 6133 | + | | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | | 0.00 | | | | | | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 379 | + | | 0.00 | | | | | | 6139 | = | | 2693285.09 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | | 380 | + | | 0.00 | | | | | | 6140 | = | | 49125.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 381 | + | | 0.00 | | | | | | 6141 | = | | 5939.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 382 | - | 588988.78 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 6142 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 383 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6142 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6143 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | 6144 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | 6145 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 387 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | 388 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | 6147 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 389 | + | 18640.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - | 9167.97 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 6149 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 6150 | = | | 4418.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DE efectos de la Co Tributaria) | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7001 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 393 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7004 | + | | 0.00 | | | | 7006 | | | + | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | | 394 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7007 | + | | 0.00 | 7008 | + | | | | 0.00 | 7009 | + | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | 395 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7010 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | 7013 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7016 | + | | 0.00 | | | | 7018 | | | + | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7019 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | 7022 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 7025 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 7028 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 7031 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 7034 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES | | | | | 7037 | +/- | | 0.00 | 7038 | +/- | | | | 0.00 | 7039 | +/- | | |
| | INTANGIBLES | | | | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | 7040 | + | | 0.00 | 7041 | + | | | | 139203.66 | 7042 | + | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 408 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | 7043 | + | | 0.00 | 7044 | + | | | | 16631.29 | 7045 | + | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 409 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | 7046 | + | | 0.00 | 7047 | + | | | | 25723.30 | 7048 | + | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | | 410 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | 7049 | + | | 0.00 | 7050 | + | | | | 103566.40 | 7051 | + | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 411 | +/- | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | 7052 | + | | 0.00 | 7053 | + | | | | 0.00 | 7054 | + | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | | 412 | + | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | 7055 | + | | 0.00 | 7056 | + | | | | 4418.00 | 7057 | + | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 413 | +/- | 0.00 | | | DESAHUCIO | | | | | 7058 | + | | 0.00 | 7059 | + | | | | 2450.00 | 7060 | + | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | | 414 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | | | | | 7061 | + | | 0.00 | 7062 | + | | | | 0.00 | 7063 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 415 | +/- | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7064 | + | | 0.00 | 7065 | + | | | | 0.00 | 7066 | + |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | 416 | + | 0.00 | | | | NO ACCELERADA | | | | | 7067 | + | | 0.00 | 7068 | + | | | | 410545.26 | 7069 | + |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 417 | - | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7070 | + | | 0.00 | 7071 | + | | | | 0.00 | 7072 | + |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7073 | + | | 0.00 | 7074 | + | | | | 0.00 | 7075 | + | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | | | | 7076 | + | | 0.00 | 7077 | + | | | | 0.00 | 7078 | + | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7079 | + | | 0.00 | 7080 | + | | | | 0.00 | 7081 | + | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|------|------|------|---|-----------|------|---|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | | | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 3481.30 | 7096 | + | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | DE AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 429 | - | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 430 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) 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 | + | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | | | | | | | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 435 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | | | | | | | | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 436 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 437 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 439 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1927809.19 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 2468632.56 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 98.29 | 7165 | + | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 9433.99 | 7171 | + | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 155874.59 | 7174 | + | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 54802.47 | 7177 | + | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 1724.21 | 7180 | + | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 6755.94 | 7183 | + | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 21943.34 | 7186 | + | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 112072.20 | 7189 | + | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 5412.89 | 7192 | + | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 212250.88 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | | | | | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 107662.66 | 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 | + | 237603.56 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 6776.48 | 7210 | + | 197 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 664565.66 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 538107.18 | 7219 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 15951.72 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 261349.19 | 7231 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 87723.88 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLCOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2458.09 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 1740.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 78383.32 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 154013.18 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-----|------------|--|--|-------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|----------|------------------|------------|---|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7269 | + | 9724.76 | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 20187.51 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 3571.19 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| | JUBILACIO?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 1958.09 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 45227.37 | 7282 | + |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7287 | + | 144386.34 | 7288 | + |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + |
| | OTRAS | | 545 | + | 20919.28 | | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 38459.11 | | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7311 | + | 868.43 | 7312 | + | | |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | | | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 550 | + | 9935.82 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 1179259.14 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | | 2558701.69 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | 2558701.69 | En la columna "deducible" registre monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | 2558701.69 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 8217.66 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 1102792.96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 5939.71 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | 7903 | - | 5939.71 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 7610.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 1740.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | | 134583.40 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 60762.04 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | - | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | + | 0.00 | | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 134583.40 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | | 20187.51 | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIO?N PATRONAL | | 573 | + | 6854.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 6641.10 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 3052.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 64820.99 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 1740.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | 809 | + | 996.17 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | GENERACIO?N | | | REVERSI?N | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | | | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 816 | | | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | | | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | | | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL) | | | 822 | | | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1189288.66 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | | | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 2368547.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 826 | | | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | | | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | | | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1897.38 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA? | | | 841 | | | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa | | | 844 | | | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALLUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 | | | | 175311.95 | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | | | = | 38568.63 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 24402.02 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | | | - | 16177.00 | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 7679.90 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | | | = | 22391.63 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | | | = | 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 75827.26 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | | | + | 16177.00 | | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 | | | - | 38851.04 | | | | |
| | SUPER?VIT DE | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 856 | | | - | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | 857 | | | - | 0.00 | | | | |

