

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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. 116130740 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 11792372682001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LABORATORIO GUILJARRO LASA 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?SOS 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 | + | 6942.72 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 45000.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 24000.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 75942.72 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|---------------------------|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 30328.12 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 50400.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 182929.52 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 315 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 316 | - | null | | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | 317 | + | null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 319 | + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 323 | + | 20855.53 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | |
| Activos por Impuestos Corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | |
| | OTROS | | 334 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | |
| | 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 | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | null | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | |
| | COSTO | | 344 | + | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | |
| Activos Biol?gicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | null | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | null | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | |
| Animales Vivos | A COSTO | | 349 | + | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | null | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 2744.56 | POR LUCRO C?SANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | |
| | OTROS | | 355 | + | null | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 7629.65 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 294094.31 | OTROS | | | | 6093 | + | 3946.57 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|-------|--|--|--|------|---|---------|------|---|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 6096 | + | 6097 | + | 6098 | + | 6099 | + | 6100 | + | 6101 | + | 6102 | + | 6103 | + | 6104 | + | 6105 | + | 6106 | + | 6107 | + | 6108 | + | 6109 | + | 6110 | + | 6111 | + | 6112 | + | 6113 | + | 6114 | + | 6115 | + | 6116 | + | 6117 | + | 6118 | + | 6119 | + | 6120 | + | 6121 | + | 6122 | + | 6123 | + | 6124 | + | 6125 | + | 6126 | + | 6127 | + | 6128 | + | 6129 | + | 6130 | + | 6131 | + | 6132 | + | 6133 | + | 6134 | + | 6135 | + | 6136 | + | 6137 | + | 6138 | + | 6139 | + | 6140 | + | 6141 | + | 6142 | + | 6143 | + | 6144 | + | 6145 | + | 6146 | + | 6147 | + | 6148 | + | 6149 | + | 6150 | + | 6151 | + | 6152 | + | 6153 | + | 6154 | + | 6155 | + | 6156 | + | 6157 | + | 6158 | + | 6159 | + | 6160 | + | 6161 | + | 6162 | + | 6163 | + | 6164 | + | 6165 | + | 6166 | + | 6167 | + | 6168 | + | 6169 | + | 6170 | + | 6171 | + | 6172 | + | 6173 | + | 6174 | + | 6175 | + | 6176 | + | 6177 | + | 6178 | + | 6179 | + | 6180 | + | 6181 | + | 6182 | + | 6183 | + | 6184 | + | 6185 | + | 6186 | + | 6187 | + | 6188 | + | 6189 | + | 6190 | + | 6191 | + | 6192 | + | 6193 | + | 6194 | + | 6195 | + | 6196 | + | 6197 | + | 6198 | + | 6199 | + | 6200 | + | 6201 | + | 6202 | + | 6203 | + | 6204 | + | 6205 | + | 6206 | + | 6207 | + | 6208 | + | 6209 | + | 6210 | + | 6211 | + | 6212 | + | 6213 | + | 6214 | + | 6215 | + | 6216 | + | 6217 | + | 6218 | + | 6219 | + | 6220 | + | 6221 | + | 6222 | + | 6223 | + | 6224 | + | 6225 | + | 6226 | + | 6227 | + | 6228 | + | 6229 | + | 6230 | + | 6231 | + | 6232 | + | 6233 | + | 6234 | + | 6235 | + | 6236 | + | 6237 | + | 6238 | + | 6239 | + | 6240 | + | 6241 | + | 6242 | + | 6243 | + | 6244 | + | 6245 | + | 6246 | + | 6247 | + | 6248 | + | 6249 | + | 6250 | + | 6251 | + | 6252 | + | 6253 | + | 6254 | + | 6255 | + | 6256 | + | 6257 | + | 6258 | + | 6259 | + | 6260 | + | 6261 | + | 6262 | + | 6263 | + | 6264 | + | 6265 | + | 6266 | + | 6267 | + | 6268 | + | 6269 | + | 6270 | + | 6271 | + | 6272 | + | 6273 | + | 6274 | + | 6275 | + | 6276 | + | 6277 | + | 6278 | + | 6279 | + | 6280 | + | 6281 | + | 6282 | + | 6283 | + | 6284 | + | 6285 | + | 6286 | + | 6287 | + | 6288 | + | 6289 | + | 6290 | + | 6291 | + | 6292 | + | 6293 | + | 6294 | + | 6295 | + | 6296 | + | 6297 | + | 6298 | + | 6299 | + | 6300 | + | 6301 | + | 6302 | + | 6303 | + | 6304 | + | 6305 | + | 6306 | + | 6307 | + | 6308 | + | 6309 | + | 6310 | + | 6311 | + | 6312 | + | 6313 | + | 6314 | + | 6315 | + | 6316 | + | 6317 | + | 6318 | + | 6319 | + | 6320 | + | 6321 | + | 6322 | + | 6323 | + | 6324 | + | 6325 | + | 6326 | + | 6327 | + | 6328 | + | 6329 | + | 6330 | + | 6331 | + | 6332 | + | 6333 | + | 6334 | + | 6335 | + | 6336 | + | 6337 | + | 6338 | + | 6339 | + | 6340 | + | 6341 | + | 6342 | + | 6343 | + | 6344 | + | 6345 | + | 6346 | + | 6347 | + | 6348 | + | 6349 | + | 6350 | + | 6351 | + | 6352 | + | 6353 | + | 6354 | + | 6355 | + | 6356 | + | 6357 | + | 6358 | + | 6359 | + | 6360 | + | 6361 | + | 6362 | + | 6363 | + | 6364 | + | 6365 | + | 6366 | + | 6367 | + | 6368 | + | 6369 | + | 6370 | + | 6371 | + | 6372 | + | 6373 | + | 6374 | + | 6375 | + | 6376 | + | 6377 | + | 6378 | + | 6379 | + | 6380 | + | 6381 | + | 6382 | + | 6383 | + | 6384 | + | 6385 | + | 6386 | + | 6387 | + | 6388 | + | 6389 | + | 6390 | + | 6391 | + | 6392 | + | 6393 | + | 6394 | + | 6395 | + | 6396 | + | 6397 | + | 6398 | + | 6399 | + | 6400 | + | 6401 | + | 6402 | + | 6403 | + | 6404 | + | 6405 | + | 6406 | + | 6407 | + | 6408 | + | 6409 | + | 6410 | + | 6411 | + | 6412 | + | 6413 | + | 6414 | + | 6415 | + | 6416 | + | 6417 | + | 6418 | + | 6419 | + | 6420 | + | 6421 | + | 6422 | + | 6423 | + | 6424 | + | 6425 | + | 6426 | + | 6427 | + | 6428 | + | 6429 | + | 6430 | + | 6431 | + | 6432 | + | 6433 | + | 6434 | + | 6435 | + | 6436 | + | 6437 | + | 6438 | + | 6439 | + | 6440 | + | 6441 | + | 6442 | + | 6443 | + | 6444 | + | 6445 | + | 6446 | + | 6447 | + | 6448 | + | 6449 | + | 6450 | + | 6451 | + | 6452 | + | 6453 | + | 6454 | + | 6455 | + | 6456 | + | 6457 | + | 6458 | + | 6459 | + | 6460 | + | 6461 | + | 6462 | + | 6463 | + | 6464 | + | 6465 | + | 6466 | + | 6467 | + | 6468 | + | 6469 | + | 6470 | + | 6471 | + | 6472 | + | 6473 | + | 6474 | + | 6475 | + | 6476 | + | 6477 | + | 6478 | + | 6479 | + | 6480 | + | 6481 | + | 6482 | + | 6483 | + | 6484 | + | 6485 | + | 6486 | + | 6487 | + | 6488 | + | 6489 | + | 6490 | + | 6491 | + | 6492 | + | 6493 | + | 6494 | + | 6495 | + | 6496 | + | 6497 | + | 6498 | + | 6499 | + | 6500 | + | 6501 | + | 6502 | + | 6503 | + | 6504 | + | 6505 | + | 6506 | + | 6507 | + | 6508 | + | 6509 | + | 6510 | + | 6511 | + | 6512 | + | 6513 | + | 6514 | + | 6515 | + | 6516 | + | 6517 | + | 6518 | + | 6519 | + | 6520 | + | 6521 | + | 6522 | + | 6523 | + | 6524 | + | 6525 | + | 6526 | + | 6527 | + | 6528 | + | 6529 | + | 6530 | + | 6531 | + | 6532 | + | 6533 | + | 6534 | + | 6535 | + | 6536 | + | 6537 | + | 6538 | + | 6539 | + | 6540 | + | 6541 | + | 6542 | + | 6543 | + | 6544 | + | 6545 | + | 6546 | + | 6547 | + | 6548 | + | 6549 | + | 6550 | + | 6551 | + | 6552 | + | 6553 | + | 6554 | + | 6555 | + | 6556 | + | 6557 | + | 6558 | + | 6559 | + | 6560 | + | 6561 | + | 6562 | + | 6563 | + | 6564 | + | 6565 | + | 6566 | + | 6567 | + | 6568 | + | 6569 | + | 6570 | + | 6571 | + | 6572 | + | 6573 | + | 6574 | + | 6575 | + | 6576 | + | 6577 | + | 6578 | + | 6579 | + | 6580 | + | 6581 | + | 6582 | + | 6583 | + | 6584 | + | 6585 | + | 6586 | + | 6587 | + | 6588 | + | 6589 | + | 6590 | + | 6591 | + | 6592 | + | 6593 | + | 6594 | + | 6595 | + | 6596 | + | 6597 | + | 6598 | + | 6599 | + | 6600 | + | 6601 | + | 6602 | + | 6603 | + | 6604 | + | 6605 | + | 6606 | + | 6607 | + | 6608 | + | 6609 | + | 6610 | + | 6611 | + | 6612 | + | 6613 | + | 6614 | + | 6615 | + | 6616 | + | 6617 | + | 6618 | + | 6619 | + | 6620 | + | 6621 | + | 6622 | + | 6623 | + | 6624 | + | 6625 | + | 6626 | + | 6627 | + | 6628 | + | 6629 | + | 6630 | + | 6631 | + | 6632 | + | 6633 | + | 6634 | + | 6635 | + | 6636 | + | 6637 | + | 6638 | + | 6639 | + | 6640 | + | 6641 | + | 6642 | + | 6643 | + | 6644 | + | 6645 | + | 6646 | + | 6647 | + | 6648 | + | 6649 | + | 6650 | + | 6651 | + | 6652 | + | 6653 | + | 6654 | + | 6655 | + | 6656 | + | 6657 | + | 6658 | + | 6659 | + | 6660 | + | 6661 | + | 6662 | + | 6663 | + | 6664 | + | 6665 | + | 6666 | + | 6667 | + | 6668 | + | 6669 | + | 6670 | + | 6671 | + | 6672 | + | 6673 | + | 6674 | + | 6675 | + | 6676 | + | 6677 | + | 6678 | + | 6679 | + | 6680 | + | 6681 | + | 6682 | + | 6683 | + | 6684 | + | 6685 | + | 6686 | + | 6687 | + | 6688 | + | 6689 | + | 6690 | + | 6691 | + | 6692 | + | 6693 | + | 6694 | + | 6695 | + | 6696 | + | 6697 | + | 6698 | + | 6699 | + | 6700 | + | 6701 | + | 6702 | + | 6703 | + | 6704 | + | 6705 | + | 6706 | + | 6707 | + | 6708 | + | 6709 | + | 6710 | + | 6711 | + | 6712 | + | 6713 | + | 6714 | + | 6715 | + | 6716 | + | 6717 | + | 6718 | + | 6719 | + | 6720 | + | 6721 | + | 6722 | + | 6723 | + | 6724 | + | 6725 | + | 6726 | + | 6727 | + | 6728 | + | 6729 | + | 6730 | + | 6731 | + | 6732 | + | 6733 | + | 6734 | + | 6735 | + | 6736 | + | 6737 | + | 6738 | + | 6739 | + | 6740 | + | 6741 | + | 6742 | + | 6743 | + | 6744 | + | 6745 | + | 6746 | + | 6747 | + | 6748 | + | 6749 | + | 6750 | + | 6751 | + | 6752 | + | 6753 | + | 6754 | + | 6755 | + | 6756 | + | 6757 | + | 6758 | + | 6759 | + | 6760 | + | 6761 | + | 6762 | + | 6763 | + | 6764 | + | 6765 | + | 6766 | + | 6767 | + | 6768 | + | 6769 | + | 6770 | + | 6771 | + | 6772 | + | 6773 | + | 6774 | + | 6775 | + | 6776 | + | 6777 | + | 6778 | + | 6779 | + | 6780 | + | 6781 | + | 6782 | + | 6783 | + | 6784 | + | 6785 | + | 6786 | + | 6787 | + | 6788 | + | 6789 | + | 6790 | + | 6791 | + | 6792 | + | 6793 | + | 6794 | + | 6795 | + | 6796 | + | 6797 | + | 6798 | + | 6799 | + | 6800 | + | 6801 | + | 6802 | + | 6803 | + | 6804 | + | 6805 | + | 6806 | + | 6807 | + | 6808 | + | 6809 | + | 6810 | + | 6811 | + | 6812 | + | 6813 | + | 6814 | + | 6815 | + | 6816 | + | 6817 | + | 6818 | + | 6819 | + | 6820 | + | 6821 | + | 6822 | + | 6823 | + | 6824 | + | 6825 | + | 6826 | + | 6827 | + | 6828 | + | 6829 | + | 6830 | + | 6831 | + | 6832 | + | 6833 | + | 6834 | + | 6835 | + | 6836 | + | 6837 | + | 6838 | + | 6839 | + | 6840 | + | 6841 | + | 6842 | + | 6843 | + | 6844 | + | 6845 | + | 6846 | + | 6847 | + | 6848 | + | 6849 | + | 6850 | + | 6851 | + | 6852 | + | 6853 | + | 6854 | + | 6855 | + | 6856 | + | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------|------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 68 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | | | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null | | | |
| PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | null | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 7056.89 | | | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 13171.91 | | | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 5685.40 | | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 20432.75 | | | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | | |
| | | POR GARANTÍAS | 538 | + | null | | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | | |
| OTRAS | 545 | + | null | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | | |
| | | OTROS | 548 | + | null | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 119819.40 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | | 656582.38 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | | 656582.38 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | | null | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | | null | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | | 87812.72 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | NO RELACIONADAS | LOCALES | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | | null | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | | 87812.72 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 13171.91 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132) | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 11045.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 4453.31 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | 806 | + | 5898.53 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTÍAS | 576 | + | null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{mula} [(80\% \cdot 15\%) + \{ (805-808) \cdot 15\% \}]$ | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | 810 | - | null |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | null | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 31525.81 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 814 | + | null | 815 | - | null | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 816 | + | null | 817 | - | null | |
| | | OTROS | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 818 | + | null | 819 | - | null | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | null | 821 | - | null | |
| | | OTROS | 588 | + | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | 822 | + | null | 823 | - | null | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 47024.12 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | null | 825 | - | null | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 166843.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 826 | - | null | 827 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | 591 | = | null | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 | + | null | 829 | - | null | | |
| | | | 592 | = | null | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 831 | - | | 478.06 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | +/- | null | 833 | +/- | null | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | | 80061.28 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | | null | | | | |
| RESERVAS | NO RELACIONADAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 500.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | 841 | | | null | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | | null | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | | null | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | NO RELACIONADAS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 844 | | | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | 845 | | | 80061.28 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | | 17613.48 | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | | 4716.47 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 15895.12 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | | 12897.01 | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 901.94 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | = | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR | | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | | 4716.47 | | | | |

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

