

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|----------------|--|-----------|--|
| 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. | | 115385769 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 1792378273001 | 202 | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ANANKE CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-------------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + 7158.02 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | + 223628.64 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 315 | | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | |
| | | | | | 316 | | - 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + 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 | | + 12120.53 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 318 | | + 0.00 | | | | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 319 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | |
| | | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 |
| | | | | | LOCALES | | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 1095.30 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 329 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS INGRESOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + 537.84 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 1492.50 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | | |
| | | | OTROS | | 334 | + 0.00 | | | | | | |
| | | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | | |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 1873.57 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | | |
| | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | | |
| | | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | | |
| | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | | |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | | | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | | |
| | | | COSTO | | 344 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | | |
| | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | | |
| | | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INGRESOS NO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | | | | |
| | | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + 0.00 | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | | |
| | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | | |
| | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + 0.00 | | OTROS | 6079 | + 0.00 | | |
| | | | OTROS | | 355 | + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | | |
| | | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | | |
| | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 24277.76 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----------|---------------------------------------|---|--|----------------|-------------|---|------|--------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 7555.01 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + 1385.43 | | | | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + 1400.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + 0.00 | | | OTROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + 0.00 | | | | OTROS | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6139 | = 225118.31 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - 3370.03 | | | | 6140 | = 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - 0.00 | | | | 6142 | = 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A COSTO | 385 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | 6145 | = 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | A COSTO | 394 | + 0.00 | | | | 6146 | = 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | | | 6147 | = 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 396 | - 0.00 | | | | 6148 | = 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - 0.00 | | | | 6149 | = 0.00 | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 398 | + 0.00 | | | | 6150 | = 0.00 | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 399 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | 7001 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 403 | + 0.00 | | | | 7004 | + 73449.30 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 404 | + 0.00 | | | | 7007 | + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 405 | + 0.00 | | | | 7010 | - 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 406 | + 0.00 | | | | 7013 | + 1604.59 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 407 | - 0.00 | | | | 7016 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 408 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | GASTO | 7018 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - 0.00 | | | | 7019 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - 0.00 | | | | 7022 | - 1873.57 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 411 | + 0.00 | | | | 7025 | + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 412 | + 0.00 | | | | 7028 | - 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 413 | - 0.00 | | | | 7031 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 414 | - 0.00 | | | | 7034 | - 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 415 | + 0.00 | | | | 7037 | +/- 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 416 | + 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | GASTO | 7038 | +/- 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | INTANGIBLES | 417 | + 0.00 | | | | 7041 | + 76605.13 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | A COSTO | 418 | - 0.00 | | | | 7044 | + 9817.33 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 419 | - 0.00 | | | | 7046 | + 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + 0.00 | | | | 7047 | + 14454.71 | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 421 | + 0.00 | | | | 7048 | + 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | A COSTO | 422 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | GASTO | 7051 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +/- 0.00 | | | | 7052 | + 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | A COSTO | 424 | + 0.00 | | | | 7055 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | +/- 0.00 | | | | 7056 | + 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO | 426 | + 0.00 | | | | 7057 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | +/- 0.00 | | | | 7058 | + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | A COSTO | 428 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | GASTO | 7063 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | RELACIONADAS | 429 | + 0.00 | | | | 7064 | + 0.00 | | | |
| | LOCALES | A COSTO | 430 | + 0.00 | | | | 7065 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | + 0.00 | | | | 7066 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | A COSTO | 432 | + 0.00 | | | | 7067 | + 1231.66 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + 0.00 | | | | 7068 | + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | A COSTO | 434 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES | GASTO | 7072 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | RELACIONADAS | 435 | + 0.00 | | | | 7073 | + 0.00 | | | |
| | LOCALES | A COSTO | 436 | + 0.00 | | | | 7074 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | + 0.00 | | | | 7075 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | A COSTO | 438 | + 0.00 | | | | 7076 | + 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | + 0.00 | | | | 7077 | + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | A COSTO | 440 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | GASTO | 7080 | + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | RELACIONADAS | 441 | + 0.00 | | | | 7078 | + 0.00 | | | |
| | LOCALES | A COSTO | 442 | + 0.00 | | | | 707 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---------|----------|--|--|---|---|------|------|------|------|------|--------|----------|---------|------|------|------|
| | (-) 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 | + | 0.00 | | |
| | 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 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| | (-) 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 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| 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 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARREDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 6970.41 | | | OTRAS | | | | | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 31248.17 | | | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| | 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 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?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 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (-) AMORTIZAC?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 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?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 | | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 121.49 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 6801.31 | 7177 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 451.20 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | | | | 0.00 | GASTOS DE GEST?N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 11748.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 404.76 | 7192 | + | 0.00 | |
| | 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 ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 57.6 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTROS GASTOS | 511 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 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 | + | 1228.73 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | EN EFECTIVO | 516 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 521 | + | 2565.60 | | | | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADAS | RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7242 | + | 2728.23 | 7243 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | 7246 + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 + 0.00 | | | 7247 + 0.00 | 7248 + 1020.451 | 7249 + 4062.03 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 + 0.00 | OTROS | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 + 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 + 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 + 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 + 0.00 | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 + 2183.20 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 + 1034.40 | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 + 2345.67 | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 536 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 + 5880.32 | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 + 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 + 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 + 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 + 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | 545 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 + 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 548 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 550 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 = 15237.92 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES 553 + 0.00 | | | | | | 7992 + 143810.32 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 554 + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES 555 + 0.00 | | | | | | 7999 + 216222.30 |
| | | DEL EXTERIOR 556 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES 557 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 558 + 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 557 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 558 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES 559 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 560 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 561 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 562 + 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = | 6896.01 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES 564 + 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = | 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 | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 - | 1034.40 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | 804 - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 + 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 574 + 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + | 4062.03 | |
| | 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 + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 + 0.00 | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 + | 0.00 | |
| | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 + 0.00 | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 588 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 15237.92 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 = 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 + 0.00 | 829 - 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 +/- 0.00 | 833 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 400.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 = | 9923.64 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 - 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?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 CAPITALIZACI?N | | 603 + 0.00 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 + 0.00 | | | | | | 841 = 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 + 0.00 | | | | | | 842 = 0.00 |
| | OTRAS | 606 + 0.00 | | | | | | 843 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 + 0.00 | | | | | | 844 = 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | | | | | | 845 = 9923.64 |
| | 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 + 11931.84 | | | | | | 849 = 2183.20 |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 - 0.00 | | | | | | 851 = 0.00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 +/- 0.00 | | | | | | 852 = 2183.20 |
| | | | | (=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 853 = 0.00 |
| | | | | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 854 = 0.00 |
| | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | |

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?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---|--|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 3678.41 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1492.50 | | | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | |
| | SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | REVALUACI?N DE OTROS | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 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 | = | 690.70 | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 16010.25 | (+) 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 | = | 31248.17 | (-) 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 | = | 690.70 | | | | |
| 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 | + | 1475.37 | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1475.37 | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1475.37 | | | | |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 690.70 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 690.70 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 690.70 | | | | |
| 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 | |
| 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. de Pasaporte | 1702534668 | | | | | 199 | RUC No. | 1715607428001 | | | |