

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | 991797095688 |
| 201 RUC | 1792119170001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGRICOLA ENTERRIOS S.A. | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------|--|------------------------|-----------------------|------|--|------------------------|-----|------|------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 299012.21 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1644197.66 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 4091115.40 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 112263.58 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 112283.45 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 6258872.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | NO |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------------|------|------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 2588.94 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 11087.13 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 120600.41 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 4866591.90 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 346.64 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 56469.37 | | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 3736.40 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 1043.36 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 21813.22 | 6028 | + | 21813.22 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 76.75 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 251.54 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 86583.22 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | | 343 | + | 24552.99 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 8991.66 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 74286.33 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 4431.58 | INGRESOS FINANCIEROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 375388.07 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 1613319.92 | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 7486645.08 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 363 | + | 7486645.08 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|------|----------|----------|------|------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 77699.13 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 491065.89 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 305757.07 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 79441.14 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 4370392.99 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 6542845.12 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 3769554.87 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 10216.19 | | | | LOCAL | 6119 | + | 1248.14 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 61142.35 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 148502.26 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6127 | + | 8149.58 | 6128 | + | 8149.58 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 2157.84 | 6132 | + | 2157.84 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 31248.30 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 383 | + | 3775.09 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| OTROS | | 384 | + | 1663394.67 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 536.94 | 6142 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 385 | + | 2299282.18 | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6155 | - | 0.00 | 6156 | - | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | - | 32120.64 | 6158 | - | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6159 | = | 0.00 | 6160 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | 6162 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6163 | = | 0.00 | 6164 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 37499.12 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 740912.88 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 57699.74 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 97700.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 21963.72 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 19600.40 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 160.00 | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 2823.46 | | | | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 1526222.24 | | | | | | | | | | |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 1479041.65 | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 304027.88 | | | | | | | | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 286577.21 | | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 2260.00 | | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 73813.92 | | | | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | 7058 | + | 29529.08 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 7061 | + | 109068.68 | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACCELERADA | | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 245095.95 | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 391822.13 | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 11709.82 | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|----------|---|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 9774.87 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 4648.26 | | | | | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 440 | + | 22224.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | LOCALES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 21818455.80 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 22193843.90 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 460 | = | 866.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 461 | = | 584.52 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCALES | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | LOCALES | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | LOCALES | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES | 468 | = | 15620349.40 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 469 | = | 2298697.66 | | | | | | | | | | | |
| 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) | LOCALES | 470 | = | 1650819.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 471 | = | 2340.00 | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | LOCALES | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | LOCALES | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | LOCALES | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 586591.45 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 503562.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 519 | + | 15892.39 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 19898.21 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 312320.69 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 450571.11 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES | 527 | + | 1476200.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 535 | + | 46191.11 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 124035.38 | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANTÍAS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | LOCALES | 557 | + | 59819.43 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | ANTIPO DE CLIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | ACTIVOS INTANGIBLES | LOCALES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | LOCALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | LOCALES | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | LOCALES | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | LOCALES | 7113 | + | 5243.75 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7114 | + | 5085.83 | | | | | | | | | | | |
| DE INVENTARIOS | | | LOCALES | 7115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 7116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
|---|--|---|--------------|----------|--|--|---|-----|------|------------|------------|------------|-----|------|-----------|
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | - | 5455177.12 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 400383.19 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 3995465.24 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 697585.19 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 88198.56 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 6152762.31 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 8492.27 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 514144.22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 536.94 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 25216.89 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 1210214.66 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 40017.72 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 1060000.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 1188491.60 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 219586.55 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 2157.84 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 574 | + | 96641.76 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 805 | + | 513583.86 | | | | |
| DESAHUCIO | | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 806 | + | 2100.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 809 | - | 36641.97 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 810 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 811 | - | 3493098.72 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | + | 4042836.91 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 293.35 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | 586 | + | 264198.24 | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | 588 | + | 529303.66 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 4025799.20 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 8021264.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 900000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 124955.57 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | SI | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 174722.93 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NO | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 124955.57 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 2898571.94 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 2788843.18 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/ | 4639901.98 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 1247340.73 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 9503491.28 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 619 | +/ | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 620 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 885.03 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 621 | +/ | 92075.20 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 622 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 623 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 624 | +/ | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 11487.14 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 14172579.40 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 22193843.90 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 12372.17 | | | | |
| | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 52689.58 | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 126900.63 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 12372.17 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | 871 | + | 37721.74 | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 37721.74 | | | | |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | | | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 9503491.28 | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 92075.20 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 52689.58 | | | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | -15563.51 | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | | | | |
| | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS 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 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711552495 | | | | 199 | RUC No. | 1715532311001 | | | |