

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 116215682 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792137306001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TELPROYEC 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 PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 9881658.69 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 029 | = | 9881658.69 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | 030 | = | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|-----------|------|------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| | | 311 | + | 34461.74 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 511401.65 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | 5180.80 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 7295.16 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 408006.92 | | | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 344 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 349 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6001 | + | 9375764.62 | 6002 | + | 0.00 | |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6001 | + | 9375764.62 | 6002 | + | 0.00 | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| POR DIVIDENDOS | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 1676.88 | 6078 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 955984.67 | OTROS | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
|--|--|--|------|-----------|---|---|----------------------|---|--|------------|---|---------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 5000.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 369 | + | 0.00 | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 372 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 685.18 | 6134 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 376 | + | 0.00 | OTROS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 377 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 9383126.68 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 381 | + | 299251.26 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 384 | - | 130609.13 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 |
| | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | 392 | + | 0.00 | COSTO | | 7001 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | | | 393 | + | 0.00 | GASTO | | 7002 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 394 | + | 0.00 | | | 394 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria | | 7006 | + | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | 395 | + | 0.00 | | | 7007 | + | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | 396 | - | 0.00 | | | 7008 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | 397 | - | 0.00 | | | 7009 | + | |
| | A COSTO | | 398 | + | 0.00 | | | 398 | + | 0.00 | | | 7010 | - | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | | | 399 | - | 0.00 | | | 7011 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | | | 400 | - | 0.00 | | | 7012 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | | | 401 | + | 0.00 | | | 7013 | + | 0.00 |
| | A COSTO | | 402 | + | 0.00 | | | 402 | + | 0.00 | | | 7014 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | | | 403 | - | 0.00 | | | 7015 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | | | 404 | - | 0.00 | | | 7016 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | | | 405 | + | 0.00 | | | 7017 | + | 0.00 |
| | A COSTO | | 406 | + | 0.00 | | | 406 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | 407 | + | 0.00 | | | 7019 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | 408 | + | 0.00 | | | 7020 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | 409 | - | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | 410 | - | 0.00 | | | 7022 | - | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | 411 | + | 0.00 | | | 411 | + | 0.00 | | | 7023 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 412 | + | 0.00 | | | 412 | + | 0.00 | | | 7024 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | 413 | + | 0.00 | | | 413 | + | 0.00 | | | 7025 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 414 | + | 0.00 | | | 414 | + | 0.00 | | | 7026 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | 415 | + | 0.00 | | | 415 | + | 0.00 | | | 7027 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 416 | + | 0.00 | | | 416 | + | 0.00 | | | 7028 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | + | 0.00 | | | 417 | + | 0.00 | | | 7029 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 418 | - | 0.00 | | | 418 | - | 0.00 | | | 7030 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | LOCALES | | 419 | + | 0.00 | | | 419 | + | 0.00 | | | 7031 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 420 | + | 0.00 | | | 420 | + | 0.00 | | | 7032 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | NO RELACIONADAS LOCALES | | 421 | + | 0.00 | | | 421 | + | 0.00 | | | 7033 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 422 | + | 0.00 | | | 422 | + | 0.00 | | | 7034 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 423 | + | 0.00 | | | 423 | + | 0.00 | | | 7035 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 424 | + | 0.00 | | | 424 | + | 0.00 | | | 7036 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 425 | + | 0.00 | | | 425 | + | 0.00 | | | 7037 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 426 | + | 0.00 | | | 426 | + | 0.00 | | | 7038 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 427 | + | 0.00 | | | 427 | + | 0.00 | | | 7039 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 428 | + | 0.00 | | | 428 | + | 0.00 | | | 7040 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 429 | + | 0.00 | | | 429 | + | 0.00 | | | 7041 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 430 | + | 0.00 | | | 430 | + | 0.00 | | | 7042 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 431 | + | 0.00 | | | 431 | + | 0.00 | | | 7043 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 432 | + | 0.00 | | | 432 | + | 0.00 | | | 7044 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 433 | + | 0.00 | | | 433 | + | 0.00 | | | 7045 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 434 | + | 0.00 | | | 434 | + | 0.00 | | | 7046 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 435 | + | 0.00 | | | 435 | + | 0.00 | | | 7047 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 436 | + | 0.00 | | | 436 | + | 0.00 | | | 7048 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 437 | + | 0.00 | | | 437 | + | 0.00 | | | 7049 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 438 | + | 0.00 | | | 438 | + | 0.00 | | | 7050 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 439 | + | 0.00 | | | 439 | + | 0.00 | | | 7051 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 440 | + | 0.00 | | | 440 | + | 0.00 | | | 7052 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 441 | + | 0.00 | | | 441 | + | 0.00 | | | 7053 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 442 | + | 0.00 | | | 442 | + | 0.00 | | | 7054 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 443 | + | 0.00 | | | 443 | + | 0.00 | | | 7055 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 444 | + | 0.00 | | | 444 | + | 0.00 | | | 7056 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 445 | + | 0.00 | | | 445 | + | 0.00 | | | 7057 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 446 | + | 0.00 | | | 446 | + | 0.00 | | | 7058 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | COSTO | | 447 | + | 0.00 | | | 447 | + | 0.00 | | | 7059 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 448 | + | 0.00 | | | 448 | + | 0.00 | | | 7060 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|------------|--|--|---|--------------|----------|------|------|------|-----------------|----------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1680 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1409 | 7249 | + | 30401.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 49208.80 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 12698.94 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 250111.16 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 |
| OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 41532.74 | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 193189.70 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 9256934.35 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 934481.90 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 9298467.09 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 278336.24 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 84659.59 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| | | | 568 | + | 0.00 | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 098 | = | 84659.59 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 12698.94 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 117962.93 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUICIO | | 574 | + | 35803.96 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 31499.21 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| 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 | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^*r_{m} \times [(804 \times 15\%) + \{(805-808) \times 15\% \}]$ | | | | | | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 153766.89 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 1088248.79 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 103459.86 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 29995.29 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 103459.86 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 22761.17 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 49208.80 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 34114.11 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |

En la columna "Valor neto" registre la porción del "gasto" considerado como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

