

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | AÑO | 2015 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 0992793406001 | 202 |
| | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRIVOST S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 166671 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | = NA | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| 311 + 2164021.14 | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 + 0.00 6008 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 315 + 0.30 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 317 - 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | 6013 + 0.00 6014 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | | DE BIENES | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 + 0.00 6016 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 320 + 0.00 | | DE SERVICIOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 + 0.00 6018 + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | 321 + 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 + 0.00 6020 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | 322 + 70522.77 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 + 0.00 6022 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 + 0.00 6024 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 324 - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 + 0.00 6026 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 + 0.00 6028 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 + 0.00 6030 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 + 0.00 6032 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 + 0.00 6034 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 + 0.00 6036 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 331 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 + 0.00 6038 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 332 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 + 0.00 6040 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 333 + 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 335 + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 336 + 54.40 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 + 0.00 6042 + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 337 + 119.48 | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 + 0.00 6044 + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 + 0.00 6046 + 0.00 | | |
| | OTROS | | | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6047 + 0.00 6048 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 340 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 + 0.00 6050 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 341 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 + 0.00 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 342 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 + 0.00 6054 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 343 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 + 0.00 6056 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 344 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 + 0.00 6058 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 345 + 0.00 | | OTRAS | | | | 6059 + 0.00 6060 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 346 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS | | | | 6061 + 0.00 6062 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 347 - 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 + 0.00 6064 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 348 + 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 + 0.00 6066 + 0.00 | |
| | COSTO | | | 349 - 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 + 0.00 6068 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 350 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 + 0.00 6070 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | 351 - 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6071 + 0.00 6072 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 352 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6073 + 0.00 6074 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 353 + 0.00 | OTRAS | | | | 6075 + 0.00 6076 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 6077 + 0.00 6078 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6079 + 0.00 6080 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 6081 + 0.00 6082 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 + 0.00 6084 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6085 + 0.00 6086 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 359 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6087 + 0.00 6088 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 = 2234718.09 | OTROS | | | | 6089 + 0.00 6090 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 360 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 + 0.00 6092 + 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 + 147400.00 | 6094 + 147400.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | DEL EXTERIOR | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | DEL EXTERIOR | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| | NAVES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | DEL EXTERIOR | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | |
| | | | | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | | | | | | |

| | | | | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------|--|--|---|--|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | | | | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | | | | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 8849.96 | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | | | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 | + | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | | | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | | | | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | | | | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 5595064.74 | | | | | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 7829782.83 | | | | | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 460 | = | 0.00 | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | | | | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | | | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | | | | + | 0.00 | 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 | | | | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | | | | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | | | | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | | | | + | 0.00 | 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 | + | 144.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | | | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 100827.62 | 7210 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 2371178.35 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 9492.08 | 7231 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 1170312.41 | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2069.18 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 525 | + | 0.00 | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 50.92 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | LOCAL | 7281 | + | 415.59 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 532 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 538 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7311 | + | 745.08 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 3541490.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 131664.47 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 131664.47 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 557 | + | 64506.88 | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | 560 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-----------------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | 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 | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: FERNANDEZ DURAN GLADYS MIRIAN | | | | | | | NOMBRE: ALCIVAR ALVAR | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906598545 | | | | | 199 | RUC No. | 0926399130001 | | | | | | |