

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. 116488633 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792482208001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | INFORLEZA S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?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 EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 437145.88 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 150969.19 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 800.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 323 | + | 15486.19 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 16725.54 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 2061.99 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 7867.05 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 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 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 167584.57 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS NO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | | | | ARRANDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 435.00 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 378 | + | 357.14 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 21.69 | 6134 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | - | 65.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 422 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 424 | + | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 440 | + | 0.00 | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 442 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|------|-----------|--|--|------------------------|--|---|----------|------|--------|---------|-----|-----|---------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 3022.66 | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 58921.68 | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 550 | + | 43640.80 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 108700.06 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 43773.60 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 12241.78 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 43773.60 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 566.03 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | | | | (-) TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | | 573 | + | 7301.00 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 2173.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 3160.52 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 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 JUBILACI?N PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 21715.78 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 130415.84 | | | | INGRESOS | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 2594.49 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 | = | 2594.49 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 570.79 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 38980.84 | | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 570.79 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 0.00 | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 0.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|--|---|---------------|---------|---------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 8562.36 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 566.03 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 7991.57 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 39214.81 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 169630.65 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 7991.57 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 2730.86 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 2730.86 |
| INTER?S | | | | | | 877 | | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 879 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 881 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 882 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 883 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 885 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 886 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 887 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 888 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 889 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 890 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 891 | USD | 0.00 |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 892 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802034387 | | 199 | RUC No. | 1720018249001 | | |