

| | |
|--|---|
| 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 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0190360814001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HASANCA S A 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 126500.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 15000.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 3142229.65 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 599701.88 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 52672.20 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|-----|------------|--|---|--|------|------|------------|------|------|----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 311 | + | 93315.70 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 189367.24 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 3180767.82 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 18006.29 | | DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 6497.89 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 1576495.17 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 158572.29 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 31250.00 | 6036 | + | 31250.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | 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 (IVA) | | | | 332 | + | 94417.24 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 144.17 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 334 | + | 1429.55 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | 71007.83 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | | | 349 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|--|
| | | | | | SEGUROS | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 6091 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | | 6093 + 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 + 1961169.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 508788.27 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 45273.29 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 + 0.00 | 6110 + 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 + 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 + 0.00 | 6112 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 + 0.00 | 6114 + 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 + 25050.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 + 1397.31 | 6116 + 1397.31 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 + 950.78 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 + 0.00 | 6118 + 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 + 3683.66 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 + 0.00 | 6120 + 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 + 13768.94 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 + 0.00 | 6122 + 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 + 0.00 | 6124 + 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 + 0.00 | 6126 + 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 + 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 + 0.00 | 6128 + 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 + 0.00 | | | | OTROS | 6129 + 0.00 | 6130 + 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 + 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 + 0.00 | 6132 + 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 + 0.00 | | | | OTROS | 6133 + 0.00 | 6134 + 0.00 | |
| | | OTROS | 380 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 + 33531.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 - 282204.66 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 - 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 - 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 + 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 + 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 + 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 - 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 - 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 + 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 + 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 + 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 - 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 + 525008.30 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 - 161581.34 | | | | 7004 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 - 0.00 | | | | 7007 + 0.00 | 7008 + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 + 0.00 | | | | 7010 - 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 + 0.00 | | | | 7013 + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 - 0.00 | | | | 7016 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 - 0.00 | | | | 7019 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 + 0.00 | | | | 7022 - 0.00 | | | |
| | | | 406 + 0.00 | | | | 7025 + 0.00 | | | |
| | | INTANGIBLES | 407 + 0.00 | | | | 7028 - 0.00 | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 - 0.00 | | | | 7031 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 - 0.00 | | | | 7034 - 0.00 | | | |
| | | (+ / -) AJUSTES | 7037 +/- 0.00 | | | | 7038 +/- 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 + 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 + 754700.65 | 7041 + 63290.60 | 7042 + 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 +/- 0.00 | | | | 7043 + 116696.23 | 7044 + 28441.74 | 7045 + 0.00 | |
| | | COSTO | 412 + 0.00 | | | | 7046 + 142713.28 | 7047 + 19453.77 | 7048 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 +/- 0.00 | | | | 7049 + 0.00 | 7050 + 0.00 | 7051 + 0.00 | |
| | | COSTO | 414 + 0.00 | | | | 7052 + 0.00 | 7053 + 0.00 | 7054 + 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 +/- 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7055 + 18029.71 | 7056 + 0.00 | 7057 + 0.00 | |
| | | COSTO | 416 + 0.00 | | | | 7058 + 3556.61 | 7059 + 2398.48 | 7060 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 - 0.00 | | | | 7061 + 37810.69 | 7062 + 33048.44 | 7063 + 0.00 | |
| | | COSTO | 418 + 0.00 | | | | 7064 + 0.00 | 7065 + 0.00 | 7066 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 - 0.00 | | | | 7067 + 38495.95 | 7068 + 0.00 | 7069 + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS | LOCALES | 420 + 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 + 0.00 | 7071 + 0.00 | 7072 + 0.00 | |
| | | | 421 + 0.00 | | | | 7073 + 0.00 | 7074 + 0.00 | 7075 + 0.00 | |
| | | | 422 + 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|---|--|--|--|------|------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES | COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 161581.34 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 425 | + | 192875.57 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 2369.90 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 2990412.81 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 5199666.18 | | | P?RDIDA POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACI?N/AUTOMATIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 281.93 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 35321.72 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 1771.32 | 7186 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 688791.97 | 7191 | + | 77009.33 | 7192 | + | 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 5073.01 | 7197 | + | 7672.83 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 103429.93 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 7142.84 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 513 | + | 19747.74 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 2383.143 | 7209 | + | 1692.453 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 515 | + | 79551.10 | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 80.00 | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 5267.220 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7229 | + | 5704.84 | 7230 | + | 66.06 | 7231 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----|---|------------|--|------|------|--------------|------|------|--------------|------|---|------|
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 2369 9.99 | 7242 | + | 3709 .55 | 7243 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 189128.84 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 4963 3.73 | 7248 | + | 1237 36.6 | 7249 | + | 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 | + | 91579.82 | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 19339.99 | | | | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATR?N | | 536 | + | 81638.12 | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 185248.20 | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 43802.13 | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 2752.43 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 816298.30 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 5412.45 | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 199462.96 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 610532.15 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 91579.82 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATR?N | | 571 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 32647.31 | | | | | | |
| | | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula (804*15\%) + [(805-809)*15\%]$ | 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 | - | 3180767.82 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 2694462.80 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS 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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATR?N) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 199462.96 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 1015761.26 | 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 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 1511062.50 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 800.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA | 841 | | 0.00 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?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?OS 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 | | 0.00 | | | | | | |
| | 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 | = | 0.00 | | | | | | |
| | SUPER?VIT 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 | | | | | | |

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?rculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|--|-----------------|---------------|----------|
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1424421.86 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 |
| (-) 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 | +- | 791030.97 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 455789.59 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 |
| (-) P?RIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4183904.92 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 62362.74 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 5199666.18 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 62362.74 |
| 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 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 28076.20 |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 28076.20 |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 |
| PRIMERA CUOTA | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +- | 0.00 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +- | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | 0.00 |
| INTER?S | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| MULTA | | | | MULTA | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 916 | | |
| 908 | N/C No. 0.00 | 910 | N/C No. 0.00 | 912 | N/C No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | 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.) | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 918 | Resol. No. 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| NOMBRE: | | | | Resol. No. 0.00 | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0700365307 | | 199 | RUC No. | 0702235599001 | |
| | | | | | | | |