

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 AÑO | 2014 | Nº. | 158171394 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0991299548001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ELECTRICA MOLINA ELEC.MOL. C. LTDA. |
| | 202 | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 003 + 0.00 | | 004 + 0.00 | | 005 + 0.00 | | 006 + 0.00 | | 007 + 0.00 | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 008 + 0.00 | | 009 + 0.00 | | 010 + 0.00 | | 011 + 0.00 | | 012 + 0.00 | |
| | | 013 + 0.00 | | 014 + 0.00 | | 015 + 0.00 | | 016 + 0.00 | | 017 + 0.00 | |
| | | 018 + 0.00 | | 019 + 0.00 | | 020 + 0.00 | | 021 + 0.00 | | 022 + 0.00 | |
| | | 023 + 0.00 | | 024 + 0.00 | | 025 + 0.00 | | 026 + 0.00 | | 027 + 0.00 | |
| | | 028 + 0.00 | | 029 + 0.00 | | 030 + 0.00 | | 031 + 0.00 | | 032 + 0.00 | |

| 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) | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 16043.85 | 6006 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 - 0.00 | | DE BIENES | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 315 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 316 + 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES | | 317 - 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 319 + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 320 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 321 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 323 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 - 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 325 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 327 - 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 + 0.00 | OTRAS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 329 - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 331 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | LOCALES | 333 + 0.00 | OTROS | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 + 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 335 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 337 + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 + 0.00 | RELACIONADAS | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|------|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 374 | + | 0.00 | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | OTROS | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | | 380 | + | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 = 16043.85 | | | | | | | | |
| | | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 = 0.00 | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 = 0.00 | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 = 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 = 0.00 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 = 0.00 | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 391 | + | 0.00 | <p>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.</p> | | | | | | | | | |
| | | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>GASTOS POR DEPRECIACIONES</p> <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>(- / +) AJUSTES</p> <p>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</p> <p>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</p> <p>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</p> <p>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</p> <p>JUBILACIÓN PATRONAL</p> <p>DESAHUCIO</p> <p>OTROS</p> <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</p> <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p> <p>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</p> <p>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</p> <p>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</p> <p>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p> <p>OTROS</p> <p>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</p> <p>OTRAS DEPRECIACIONES</p> <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</p> <p>DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p> <p>GASTOS POR AMORTIZACIONES</p> <p>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</p> <p>ACTIVOS INTANGIBLES</p> <p>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</p> <p>OTROS</p> <p>OTRAS AMORTIZACIONES</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------------|---------|------|----------------------------------|--|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| 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 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 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 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 3225.99 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 3225.99 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3225.99 | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | | | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 9048.02 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 10034.57 | 7197 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 19082.59 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 19082.59 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 561 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708847510 | | | | | 199 | RUC No. | 0911180396001 | | | | |