

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | 105 N? EXPEDIENTE 134201336 |
| 201 RUC 0190009173001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALUTEC CIA LTDA |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE 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 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 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 DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| ACTIVO | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OB?ETO (A efectos de la Conclaci?n Tributaria) | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 + 6403.77 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES 312 + 103714.19 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 534 - 534.14 NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 317 - 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 1213234.90 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 318 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS LOCALES 319 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 324 - 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00 DEL EXTERIOR 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 327 - 0.00 | OTROS INGRESOS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 0.00 | 6008 + 0.00 6010 + 0.00 6012 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00 A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00 | OTROS INGRESOS | POR RECLAMAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS POR DIVIDENDOS | 6019 + 0.00 6021 + 0.00 6023 + 0.00 | 6020 + 0.00 6022 + 0.00 6024 + 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 6027 + 0.00 6029 + 0.00 | 6026 + 0.00 6028 + 0.00 6030 + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 333 + 0.00 NO RELACIONADOS 334 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6031 + 0.00 6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00 6039 + 0.00 | 6032 + 0.00 null 6036 + 0.00 6038 + 0.00 6040 + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00 | 6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE REPROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS | 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 | 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS | 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS | A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) DE REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6095 + 0.00 6097 + 0.00 6099 + 0.00 6101 + 0.00 6103 + 0.00 6105 + 0.00 | 6096 + 0.00 null 6100 + 0.00 6102 + 0.00 6104 + 0.00 6106 + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 6099 + 0.00 6101 + 0.00 6103 + 0.00 6105 + 0.00 | 6098 + 0.00 6100 + 0.00 6102 + 0.00 6104 + 0.00 6106 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO OTROS | | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6107 + 0.00 6109 + 0.00 6111 + 0.00 | 6112 + 0.00 6114 + 0.00 6116 + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6117 + 0.00 6119 + 0.00 6121 + 0.00 | 6122 + 0.00 6124 + 0.00 6126 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 361 + 460289.41 | | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6123 + 0.00 6125 + 0.00 6127 + 0.00 | 6128 + 0.00 6130 + 0.00 6132 + 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6133 + 0.00 6135 + 0.00 6137 + 0.00 6139 + 0.00 6141 + 0.00 | 6134 + 0.00 6136 + 0.00 6138 + 0.00 6140 + 0.00 6142 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----------|------|---|---------------------------|--|------|------|------------|------|------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 45108.98 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 10519.66 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 18758.93 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 1213234.90 | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 84559.08 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7001 | + | 406278.74 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7004 | + | 942834.88 | | | | | | |
| | INGRESOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 412 | + | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 413 | - | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | INGRESOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 414 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7009 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 415 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | JUBILAC?N PATRONAL | 7010 | - | 348657.32 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 417 | + | 0.00 | | | OTROS | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | - | 0.00 | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INGRESOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 421 | + | 0.00 | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INGRESOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 423 | + | 0.00 | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | 424 | - | 0.00 | | | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 101513.7 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | NO ACERELADA | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 37336.66 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 19651.78 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | NO ACERELADA | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | OTROS | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | GASTOS POR REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 589.23 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 437 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------|------|----------|--|--|-----------------|------|------|------|---------|------|---------|----------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCI?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | | | 449 | = | 2372.60 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | | | 462662.01 | | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 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 | |
| | (-) DEPRECIAC?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 | |
| | 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 | |
| | (-) DEPRECIAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | 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 | |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 4722.09 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 2782.53 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 27564.43 | |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 15454.20 | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | 513 | + | 156517.94 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | 514 | + | 0.00 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2054.03 | | |
| | 515 | + | 0.00 | | | | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | 516 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | 517 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | 518 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | 519 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | 520 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | 521 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 3595.42 | | |
| | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2586.62 | | |
| 525 | + | 0.00 | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| 526 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|--|--|-------------------------|---|-----------|-----|----------|----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 10381.04 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.0 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| GR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | GENERALI?N | REVERSI?N | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | | | | 10381.04 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | | | | 1557.16 |
| 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 | - | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | | | | 31160.85 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | | | | |
| | 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 | + | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (-) DEUDORAS ADICIONALES | 812 | - | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 814 | - | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 815 | - | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERALI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 816 | - | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 817 | - | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 818 | - | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 819 | - | | | | |
| 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 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 311102.14 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 832 | - | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 833 | - | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 1000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +=/- | 0.00 | 835 | +=/- | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | | | | | 39984.73 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603 | + | 3000.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 8654.66 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 840 | = | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | - | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 10121.85 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 842 | - | | | | |
| | | | | | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 843 | - | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 844 | - | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 845 | - | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 846 | - | | | | |
| | SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 847 | = | | | | 8796.64 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 119959.48 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 848 | - | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 849 | - | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +=/- | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 850 | - | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 8823.88 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 851 | + | | | | 2423.65 |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | - | | | | 1534.94 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | - | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 854 | - | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 855 | - | | | | |
| | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 856 | - | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +=/- | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 857 | - | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +=/- | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | 858 | - | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +=/- | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 859 | - | | | | |
| | 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 | 860 | - | | | | |
| | OTROS | 623 | +=/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 861 | - | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 862 | - | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 151559.87 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 863 | + | | | | |
| | TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 462662.01 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 864 | - | | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 865 | = | | | | 888.71 |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 866 | = | | | | |
| | | | | | | 867 | = | | | | |
| | | | | | | 868 | = | | | | |
| | | | | | | 869 | = | | | | |
| | | | | | | 870 | = | | | | |
| | | | | | | 871 | + | | | | |
| | | | | | | 872 | - | | | | |
| | | | | | | 873 | + | | | | |
| | | | | | | 874 | + | | | | |
| | | | | | | 875 | + | | | | |
| | | | | | | 876 | + | | | | |
| | | | | | | 877 | + | | | | |
| | | | | | | 878 | + | | | | |
| | | | | | | 879 | + | | | | |
| | | | | | | 880 | - | | | | |
| | | | | | | 881 | - | | | | |
| | | | | | | 882 | - | | | | |
| | | | | | | 883 | - | | | | |
| | | | | | | 884 | - | | | | |
| | | | | | | 885 | - | | | | |
| | | | | | | 886 | - | | | | |
| | | | | | | 887 | - | | | | |
| | | | | | | 888 | +=/- | | | | |
| | | | | | | 889 | +=/- | | | | |
| | | | | | | 890 | - | | | | |
| | | | | | | 891 | - | | | | |
| | | | | | | 892 | - | | | | |
| | | | | | | 893 | - | | | | |
| | | | | | | 894 | - | | | | |
| | | | | | | 895 | - | | | | |
| | | | | | | 896 | - | | | | |
| | | | | | | 897 | - | | | | |
| | | | | | | 898 | - | | | | |
| | | | | | | 899 | - | | | | |
| | | | | | | 900 | - | | | | |
| | | | | | | 901 | - | | | | |
| | | | | | | 902 | + | | | | |
| | | | | | | 903 | + | | | | |
| | | | | | | 904 | + | | | | |
| | | | | | | 905 | - | | | | |
| | | | | | | 906 | - | | | | |
| | | | | | | 907 | - | | | | |
| | | | | | | 908 | - | | | | |
| | | | | | | 909 | - | | | | |
| | | | | | | 910 | - | | | | |
| | | | | | | 911 | - | | | | |
| | | | | | | 912 | - | | | | |
| | | | | | | 913 | - | | | | |
| | | | | | | 914 | - | | | | |
| | | | | | | 915 | - | | | | |
| | | | | | | 916 | - | | | | |
| | | | | | | 917 | - | | | | |
| | | | | | | 918 | - | | | | |
| | | | | | | 919 | - | | | | |
| | | | | | | 920 | - | | | | |
| | | | | | | 921 | - | | | | |
| | | | | | | 922 | - | | | | |
| | | | | | | 923 | - | | | </ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|----------------|---------|---------|---------------|------|------|------|------|--|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 0100327949 | 199 | RUC No. | 0301683058001 | | | | | | |