

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 116459939 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 17925427001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | ROBALINOLLERENA CIA.LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE 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 | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---------|---|---|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|----------------|------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | 311 | + | 609.90 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6005 | + | 19235.49 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | 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 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | | + | | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 324 | + | | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 359 | = | 609.90 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS | | ARRENDAMIENTO | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|------|--|---|---|---|---|----------------|---------|---|---------|--------|----------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 370 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | | 1000.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 372 | + | | | 1500.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | | | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 378 | + | | | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 379 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | + | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | + | 19235.49 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | | | + | 2500.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | | | 850.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | | | 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 | | 384 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | | | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | | | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | + | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + | 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 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/ -) AJUSTES | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 4446.36 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 408 | - | | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 724.53 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 409 | - | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 495.77 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 4650.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/ | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/ | 0.00 | | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/ | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 850.00 | 7066 | + |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + | 0.00 | | | | NO ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | 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 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL | | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | EXTERIOR | | | | | RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | | + | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | LOCALES | 425 | | + | | | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 427 | | + | | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 429 | | | - | | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 430 | | + | | | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 438 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 449 | = | 4150.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 449 | = | 4150.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | 499 | = | 4759.90 | POR GARANT?AS | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?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 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 1350.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 287.25 | 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 | = | | | 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 | = | | | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 51.35 | 7186 | + | 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 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 78.40 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 475 | = | | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 1660.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | | 476 | = | | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | | | | | 0.00 | | | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------|--|--|--|---|-----------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|----------|---|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 13.82 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 14.35 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 82.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 110.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | | 12829.83 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | 19139.83 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | | 0.00 | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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 | - | | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | 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 | = | | 95.66 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | - | | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | + | 0.00 | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | | 95.66 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | | 14.35 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 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%) + { (805-808)*15% }) | | | | | | 809 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | GENERACI?N | | | REVERSI?N | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 110.17 | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | | 81.31 | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 4186.31 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | 841 | | | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | | | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 844 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | | | 81.31 | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | | 13.82 | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | | 13.82 | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 63.42 | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 854 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 855 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| SUPER?VIT DE | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 856 | - | | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | | | 857 | - | | 0.00 | | | | | | | |

