

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|------------------------|-----|------------|
| 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. | 115904193 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0190316785001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | PROYECT@NET CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| | | | | | | | | 452817.45 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | |
| LOCALES | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | | POR DIVIDENDOS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | |
| LOCALES | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 4236.56 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| LOCALES | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | OTRAS | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTROS | | | | OTROS | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | OTROS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | OTROS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | INGRESOS NO | | | | | | | |
| COSTO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| A COSTO | | | | LOCAL | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|---|--|-----------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 1306.25 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 2425.74 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 9960.42 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 4363.08 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | | | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | null | 6132 | + | null |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | | | | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | null | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 457068.82 | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 2679.11 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | null | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | null | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | null | | 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) | 6148 | = | null | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6144 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 225533.93 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 198377.21 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 394 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 165121.31 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 402 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 35516.29 | 7041 | + | 35376.25 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 13691.64 | 7044 | + | 10426.70 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 8223.85 | 7047 | + | 7042.52 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 2678.57 | 7050 | + | 3.96 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 408 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | | |
| | EN ASOCIADAS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 14997.47 | 7065 | + | 1055.64 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 412 | + | null | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 414 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | null | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | | | | |
| | | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | DEL EXTERIOR | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
|--|--|--|---|---------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 528 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 532 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 533 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | null | 7270 | + | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | | 535 | + | 1045.62 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | null | 7276 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | null | 7279 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 2570.06 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | null | 7282 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR GARANT?AS | | | 538 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR LITIGIOS | | | 543 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS | | | 545 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 156003.16 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308 | + | null | 7309 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7311 | + | null | 7312 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | 548 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 549 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | 550 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 261899.98 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | 552 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | 553 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | LOCALES | | | 555 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 557 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 558 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | 7345 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 559 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | 7351 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | LOCALES | | | 561 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | 7357 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 563 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 564 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | LOCALES | | | 565 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DEL EXTERIOR | | | 566 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7380 | + | 0.00 | 7381 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7386 | + | 0.00 | 7387 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 574 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7398 | + | 0.00 | 7399 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR GARANT?AS | | | 576 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7404 | + | 0.00 | 7405 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7410 | + | 0.00 | 7411 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7413 | + | 0.00 | 7414 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR LITIGIOS | | | 581 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7416 | + | 0.00 | 7417 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 582 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7419 | + | 0.00 | 7420 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS | | | 583 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7422 | + | 0.00 | 7423 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7425 | + | 0.00 | 7426 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7428 | + | 0.00 | 7429 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | 586 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7434 | + | 0.00 | 7435 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS | | | 588 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7437 | + | 0.00 | 7438 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7440 | + | 0.00 | 7441 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 261899.98 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7443 | + | 0.00 | 7444 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7446 | + | 0.00 | 7447 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7449 | + | 0.00 | 7450 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | PATRIMONIO | | | 601 | + | 402.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7452 | + | 0.00 | 7453 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 402.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7455 | + | 0.00 | 7456 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7458 | + | 0.00 | 7459 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | REL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------------------------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 2113.65 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 6358.15 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 260188.33 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 6358.15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | + | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 3525.57 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 3525.57 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | null | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 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 null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102246535 | | | 199 | RUC No. | 0104190046001 | | |