

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|--|--|-----------|
| 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. | | | 116053876 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 1390102476001 | 202 | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INVERSIONES DEL VALLE INDELVASA S.A. | | | 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 PASIVO | 004 | + | 992261.85 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 992261.85 |
| ?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 | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 21485.60 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 9921.24 |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 370949.30 |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 314 | + | 13359.82 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 1031732.60 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 2151.35 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 534.62 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 13469.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 530612.99 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + | 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------------------|----------------------|--|---|-------------|---|----------|--------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | = 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 1621276.74 | | OTROS | 6093 | = 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + 494466.81 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | | RELACIONADAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + 0.00 | | OTROS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + 0.00 | | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | | OTROS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 378 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6136 | = 380870.54 | | | |
| | | OTROS | 380 | + 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = 380870.54 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - 0.00 | INGRESOS | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PLUSVAL?A 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 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 388 | + 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = 0.00 | | | |
| | | OTROS | 389 | + 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) | 6148 | = 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = 0.00 | | | |
| | A COSTO | 392 | + 155833.52 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | A COSTO | 394 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | 7008 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEPARTAMENTOS | 397 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | | |
| | | A COSTO | 398 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 399 | - 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + 0.00 | | | |
| | | 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 PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) 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 | | | |
| | | TANGIBLES | 406 | + 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- 0.00 | 7038 | +/- 0.00 | |
| | | INTANGIBLES | 407 | + 0.00 | | | 7039 | +/- 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 408 | - 0.00 | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + 0.00 | 7041 | + 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 409 | - 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + 0.00 | 7044 | + 0.00 | |
| | | COSTO | 410 | + 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + 0.00 | 7047 | + 957.71 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + 0.00 | 7050 | + 0.00 | |
| | | COSTO | 412 | + 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + 0.00 | 7053 | + 597.40 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00 | | JUBILAC?N PATRONAL | 7055 | + 0.00 | 7056 | + 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + 0.00 | 7059 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- 0.00 | | OTROS | 7061 | + 0.00 | 7062 | + 0.00 | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + 0.00 | 7065 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - 0.00 | | ACELERADA | 7066 | + 0.00 | 7067 | + 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | 418 | + 0.00 | | NO ACELERADA | 7067 | + 0.00 | 7068 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 419 | + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + 0.00 | 7071 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + 0.00 | 7074 | + 0.00 | |
| | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + 0.00 | 7077 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 + 0.00 421 + 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7079 + 0.00 7082 + 0.00 | 7080 + 0.00 7083 + 0.00 | 7081 + 0.00 7084 + 0.00 | | | |
| | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 422 - 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | 7085 + 0.00 | 7086 + 0.00 | 7087 + 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 + 0.00 424 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 + 0.00 | 7089 + 0.00 | 7090 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 + 0.00 426 + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 + 0.00 | 7092 + 0.00 | 7093 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 + 0.00 428 + 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7094 + 0.00 7097 + 0.00 | 7095 + 0.00 7098 + 0.00 | 7096 + 0.00 7099 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 429 - 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7100 + 0.00 7103 + 0.00 | 7101 + 0.00 7104 + 0.00 | 7102 + 0.00 7105 + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 + 0.00 | | OTROS | | 7106 + 0.00 | 7107 + 0.00 | 7108 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 431 - 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 + 268560.00 | 7110 + 0.00 | 7111 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 432 + 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 7113 + 0.00 | 7114 + 0.00 | | | |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 + 0.00 | 7116 + 0.00 | 7117 + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 + 0.00 | 7120 + 0.00 | | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 + 0.00 | 7123 + 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 + 0.00 | 7125 + 0.00 | 7126 + 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 + 15277.03 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 + 0.00 | 7128 + 0.00 | 7129 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 438 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 + 0.00 | 7132 + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 + 4082.72 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 + 0.00 | 7135 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 = 669660.08 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 + 0.00 | 7138 + 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 = 2290936.82 | | OTRAS | | | 7140 + 0.00 | 7141 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 = 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANT?AS | | 7143 + 0.00 | 7144 + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = 0.00 | | DE DESMANTELAMIENTOS | | 7145 + 0.00 | 7146 + 0.00 | 7147 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 + 0.00 | 7150 + 0.00 | | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 + 0.00 | 7153 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 = 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 + 0.00 | 7156 + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 = 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 + 0.00 | 7159 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 + 0.00 | 7161 + 0.00 | 7162 + 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECACI?N/AUTORIZACI?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 | | 7163 + 0.00 | 7164 + 0.00 | 7165 + 0.00 | | | |
| | | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 + 0.00 | 7167 + 0.00 | 7168 + 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 | | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECACI?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 | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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 | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVO | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 0.00 512 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 + 0.00 | 7170 + 0.00 | 7171 + 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 + 226.32 514 + 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 + 0.00 | 1511 9.09 | 7174 + 0.00 | | |
| | | | | LOCALES DEL EXTERIOR | 515 + 580862.75 | | 0.00 TRANSPORTE | | | 7176 + 2633.60 | 7177 + 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 + 0.00 | 7180 + 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 GASTOS DE VIAJE | | | 7182 + 90.00 | 7183 + 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 GASTOS DE GEST?N | | | 7185 + 0.00 | 7186 + 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 + 0.00 | 7189 + 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 + 0.00 | 7191 + 72.50 | 7192 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 + 0.00 | 7195 + 0.00 | | |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 + 0.00 | 7197 + 1550 0.08 | 7198 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 MERMAS | 7199 + 0.00 | 7200 + 0.00 | 7201 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 + 0.00 | 7203 + 0.00 | 7204 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 + 0.00 | 7206 + 0.00 | 7207 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 + 0.00 | 7209 + 1872 0.47 | 7210 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 + 0.00 | 7212 + 0.00 | 7213 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | 7214 + 0.00 | 7215 + 0.00 | 7216 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7217 + 0.00 | 7218 + 1206 5.13 | 7219 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 + 0.00 | 7221 + 0.00 | 7222 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | 7223 + 0.00 | 7224 + 0.00 | 7225 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 + 0.00 | 7227 + 0.00 | 7228 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | S?S DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7229 + 0.00 | 7230 + 2485 .47 | 7231 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7232 + 0.00 | 7233 + 0.00 | 7234 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 + 0.00 | 7236 + 0.00 | 7237 + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 + 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 + 0.00 | 7239 + 0.00 | 3325 7240 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|--------------|--|------|-------------|--|--------|-----------|------------|-----------|----------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 7.67 | 1482 | 7243 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | 7247 | + 0.00 | 7248 | + .79 | 3594 | 7249 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 527 | + 0.00 | | | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 |
| | | | 528 | + 0.00 | | | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| | | | 529 | + 0.00 | | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| | | | 530 | + 0.00 | | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| | | | 531 | + 0.00 | | | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 |
| | | | 532 | + 0.00 | | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| | | | 533 | + 0.00 | | | | | | 7269 | + 2246.08 | 7270 | + 0.00 |
| | | | 534 | + 0.00 | | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| | | | 535 | + 0.00 | | | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 |
| | | | 536 | + 0.00 | | | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| | | | 537 | + 465.57 | | | | | | 7281 | + 19609.56 | 7282 | + 0.00 |
| | | | 538 | + 0.00 | | | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | | | 539 | + 0.00 | | | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| | | | 540 | + 0.00 | | | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| | | | 541 | + 0.00 | | | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| | | | 542 | + 0.00 | | | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| | | | 543 | + 0.00 | | | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | | | 544 | + 0.00 | | | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| | | | 545 | + 0.00 | | | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| | | | 546 | + 53380.45 | P?RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| | | | 547 | + 0.00 | | | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 |
| | | | 548 | + 0.00 | OTROS | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| | | | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 550 | + 154.20 | | | | | | | | | |
| | | | 551 | = 1627351.14 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 268560.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 111844.62 | | | | | |
| | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | = | 380404.62 | | | | | |
| | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 465.92 | | | | | |
| | | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 098 | = | 465.92 | | | | | |
| | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | | | | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 803 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 809 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS | 583 | = 0.00 | | | GENERAC?N | | REVERSI?N | |
| | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | = 0.00 | 815 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 816 | = 0.00 | 817 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | = 0.00 | 819 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | = 0.00 | 821 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | 822 | = 0.00 | 823 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | = 0.00 | 825 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | = 0.00 | 827 | = 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | = 0.00 | 829 | = 0.00 |
| | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 592 | = 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | = 0.00 | | |
| | | | | | PATRIMONIO | 593 | = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | =/- 0.00 | 833 | =/- 0.00 |
| | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 500695.23 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = 465.92 | | |
| | | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | = 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = 0.00 | | |
| | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + 17923.33 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA | | 841 | = 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | = 100.00 | | |
| | | | | | RESERVA POR DONACIONES | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | = 0.00 | | |
| | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | = 465.92 | | |
| | | | | | UTILLIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 144640.04 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = 116.48 | | |
| | | | | | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | = 12669.79 | | |
| | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 144640.04 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = 0.00 | | |
| | | | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | 612 | - 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = 0.00 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 327.08 | (-) | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 0.00 | | |
| (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | |
| SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | +/- | 0.00 | (-) | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | |
| OTROS | 617 | +/- | 0.00 | (-) | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | +/- | 0.00 | (-) | CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 15277.03 | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (+) | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) | EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 861 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 862 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 863 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 663585.68 | (+) | IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 864 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 2290936.82 | (-) | CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 865 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 866 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 867 | = | 15277.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 12570.78 | | | |
| | | | | (-) | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | (+) | OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | (+) | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 12570.78 | | | |
| | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 6285.39 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 6285.39 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 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 | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol Nb. 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 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 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0911827640 | | | | | 199 | RUC No. | 1309927182001 | | |