

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---|----------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AO | 2016 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 179123601001 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ELECTROLINEAS DEL ECUADOR S.A. ELECTROL | 203 EXPEDIENTE 47566 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|------------|------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | |
| | | 311 | + | 3486436.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 2618765.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | -263784.00 | | | |
| | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | | | |
| | | LOCALES | 322 | + | 1386083.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 11717.00 | | | |
| | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 516719.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | | | |
| | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 327 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | LOCALES | 328 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | | |
| | POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 330 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccion | RELACIONADOS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 332 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 333 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 334 | + | 341465.00 | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 335 | + | 302554.00 | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 336 | + | 333313.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | |
| | | MERCADERAS EN TRANSITO | 337 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 338 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 339 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN | | | | | | | |
| | | LOCALES | 342 | + | 150121.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | LOCALES | 343 | + | 117055.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | LOCALES | 344 | + | 913181.00 | | | | |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | | | | |
| | LOCALES | 345 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | COSTO | 346 | + | 0.00 | | | | |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | LOCALES | 347 | - | 0.00 | | | | |
| Activos biolgicos | A COSTO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | | |
| | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 349 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | LOCALES | 350 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 351 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | LOCALES | 352 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | | | |
| | | LOCALES | 353 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 354 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 355 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 356 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 357 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 358 | + | 51529.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 9965154.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 1271416.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 374720.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS BIOLGICOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSN | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| POR GARANTAS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| DE RECURSOS PBLICOS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6093 | + | 2456.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | LOCALES | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|---|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|
| FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 134710.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 20306.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 9943370.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 19908524.00 | | | POR GARANTAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 5454.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 184.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 9425.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 11872.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 21447.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTION | | | | 7185 | + | 23160.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 66195.00 | 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 | + | 108254.00 | 7191 | + | 25280.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 82324.00 | 7197 | + | 11614.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | IMERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 1231696.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 86761.00 | 7203 | + | 1152.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 412840.00 | 7209 | + | 149227.00 | 7210 | + | 44259.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 2244396.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 3.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 263532.00 | | | DEL EXTERIOR | 7228 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 72312.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 2375122.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| IVIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 3685.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 14481.00 | 7242 | + | 1255.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | 7247 | + | 975122.00 | 7248 | + | 192373.00 | 7249 | + | 56327.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 3723.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 2040.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 529 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 531 | + | 25911.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 253364.00 | 7291 | + | 27575.00 | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 541 | + | 0.00 | | | PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 542 | + | 0.00 | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 544 | + | 158338.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 5012337.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 1515272.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 6527609.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 547 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 548 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 549 | + | 55196.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 6567344.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 553 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 554 | + | 0.00 | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + | 2213777.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-------------|---|--|-----|------------|------|-----------|-----|------|------|
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 6225.00 | | | |
| CRDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 285344.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 89673.00 | (+)- 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 | | | |
| | | POR GARANTIAS | 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 DESMANTAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((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 COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACION | | REVER SIN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 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 JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 2588794.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 9156138.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | 833 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 2979459.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES | | | | 839 | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 411430.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 696634.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 841 | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 4282586.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | | |
| | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | 844 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1707625.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | | | |
| | | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 431860.00 | (+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 1517696.00 | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 181543.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | | | |
| | | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 407017.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | | | |
| | | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS | | | | 858 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | | | 859 | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | | | | | 859 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 14290.00 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | | | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = | 10752386.00 | (+)- IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | 867 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = | 19908524.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | | | | |
| 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 | | | | 869 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | | | | |
| | | | | | | | | | 871 | | | | |
| | | | | | | | | | 872 | | | | |
| | | | | | | | | | 873 | | | | |
| | | | | | | | | | 874 | | | | |
| | | | | | | | | | 875 | | | | |
| | | | | | | | | | 876 | | | | |
| | | | | | | | | | 877 | | | | |
| | | | | | | | | | 878 | | | | |
| | | | | | | | | | 879 | | | | |
| | | | | | | | | | 880 | | | | |
| | | | | | | | | | 881 | | | | |
| | | | | | | | | | 882 | | | | |
| | | | | | | | | | 883 | | | | |
| | | | | | | | | | 884 | | | | |
| | | | | | | | | | 885 | | | | |
| | | | | | | | | | 886 | | | | |
| | | | | | | | | | 887 | | | | |
| | | | | | | | | | 888 | | | | |
| | | | | | | | | | 889 | | | | |
| | | | | | | | | | 890 | | | | |
| | | | | | | | | | 891 | | | | |
| | | | | | | | | | 892 | | | | |
| | | | | | | | | | 893 | | | | |
| | | | | | | | | | 894 | | | | |
| | | | | | | | | | 895 | | | | |
| | | | | | | | | | 896 | | | | |
| | | | | | | | | | 897 | | | | |
| | | | | | | | | | 898 | | | | |
| | | | | | | | | | 899 | | | | |
| | | | | | | | | | 900 | | | | |
| | | | | | | | | | 901 | | | | |
| | | | | | | | | | 902 | | | | |
| | | | | | | | | | 903 | | | | |
| | | | | | | | | | 904 | | | | |
| | | | | | | | | | 905 | | | | |
| | | | | | | | | | 906 | | | | |
| | | | | | | | | | 907 | | | | |
| | | | | | | | | | 908 | | | | |
| | | | | | | | | | 909 | | | | |
| | | | | | | | | | 910 | | | | |
| | | | | | | | | | 911 | | | | |
| | | | | | | | | | 912 | | | | |
| | | | | | | | | | 913 | | | | |
| | | | | | | | | | 914 | | | | |
| | | | | | | | | | 915 | | | | |
| | | | | | | | | | 916 | | | | |
| | | | | | | | | | 917 | | | | |
| | | | | | | | | | 918 | | | | |
| | | | | | | | | | 919 | | | | |
| | | | | | | | | | 920 | | | | |
| | | | | | | | | | 921 | | | | |
| | | | | | | | | | 922 | | | | |
| | | | | | | | | | 923 | | | | |
| | | | | | | | | | 924 | | | | |
| | | | | | | | | | 925 | | | | |
| | | | | | | | | | 926 | | | | |
| | | | | | | | | | 927 | | | | |
| | | | | | | | | | 928 | | | | |
| | | | | | | | | | 929 | | | | |
| | | | | | | | | | 930 | | | | |
| | | | | | | | | | 931 | | | | |
| | | | | | | | | | 932 | | | | |
| | | | | | | | | | 933 | | | | |
| | | | | | | | | | 934 | | | | |
| | | | | | | | | | 935 | | | | |
| | | | | | | | | | 936 | | | | |
| | | | | | | | | | 937 | | | | |
| | | | | | | | | | 938 | | | | |
| | | | | | | | | | 939 | | | | |
| | | | | | | | | | 940 | | | | |
| | | | | | | | | | 941 | | | | |
| | | | | | | | | | 942 | | | | |
| | | | | | | | | | 943 | | | | |
| | | | | | | | | | 944 | | | | |
| | | | | | | | | | 945 | | | | |
| | | | | | | | | | 946 | | | | |
| | | | | | | | | | 947 | | | | |
| | | | | | | | | | 948 | | | | |
| | | | | | | | | | 949 | | | | |
| | | | | | | | | | 950 | | | | |
| | | | | | | | | | 951 | | | | |
| | | | | | | | | | 952 | | | | |
| | | | | | | | | | 953 | | | | |
| | | | | | | | | | 954 | | | | |
| | | | | | | | | | 955 | | | | |
| | | | | | | | | | 956 | | | | |
| | | | | | | | | | 957 | | | | |
| | | | | | | | | | 958 | | | | |
| | | | | | | | | | 959 | | | | |
| | | | | | | | | | 960 | | | | |
| | | | | | | | | | 961 | | | | |
| | | | | | | | | | 962 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

