

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. 116212116 |
| 201 RUC | 11791318579001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NEXUSTERRA 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 PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 1149146.11 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 512914.32 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + 160349.34 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | - 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 317 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | | + 101974.30 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 324 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 333 | + 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 334 | + 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| | OTROS | 335 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 337 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 341 | + 4627970.47 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | OTRAS | | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 343 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 344 | + 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | |
| COSTO | 345 | - 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| A COSTO | 347 | - 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 348 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 355 | | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | | = 6039440.22 | POR LUCRO CÉSANTE | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 3510.27 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS NO | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--------------|---|---|--------------|--|-----------|-----------|------|---------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 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. | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | | | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 373 | + | | | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | |
| | TERRENOS | | | 374 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | | | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | | | + | | | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 379 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | | | 380 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6999 | = | 516424.59 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | | | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | | | + | | | 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) | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 389 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | | | 0.00 | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 392 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 310253.67 | | 7006 | + | 11584.34 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO DE MATERIA PRIMA | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 48102.61 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 9689.22 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 8415.57 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 7223.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|------------|--|------|---|------|---|------|------|---|---------|------|---|---------|
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | | POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 6039440.22 | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 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 |
| | | | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 2889.12 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 1303.64 | 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 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 3472.85 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1306.09 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 132264.59 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4153.65 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 32295.69 | | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1743 | 7249 | + | 9643.31 |

| CR?DITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 4.72 | | |
|--|-----|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7269 | + | 2315.80 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 535 | + | 1086.06 | | | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 537 | + | 9316.07 | | | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 551 | + | 174962.41 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 557 | + | 2585755.75 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 565 | + | 199887.77 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 584 | + | 131315.51 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 588 | + | 148314.72 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 589 | + | 4864258.75 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 590 | + | 5039221.16 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 592 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 593 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 594 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 595 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 596 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 597 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 598 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 599 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 600 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 603 | + | 829461.94 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 604 | + | 45.97 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 611 | + | 89241.09 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 612 | + | 115.72 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 613 | + | -7318.87 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 614 | + | 88104.65 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 615 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|-----------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT 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 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 646.46 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1000219.06 | (+) 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 | = | 6039440.22 | (-) 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 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 646.46 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 28021.59 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 28021.59 |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 14010.80 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 14010.80 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 |
| | | | | | | 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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS | 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 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 | + | 646.46 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 646.46 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 646.46 |
| 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 No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | 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 | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1722097373 | | | 199 | RUC No. | 1719070292001 | | |