

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 179119029001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 108796.79 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | - | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | - | 108796.79 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| RELACIONADOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| EN EFECTIVO | | | | DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| EN EFECTIVO | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| RELACIONADOS | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| RELACIONADOS | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | POR GARANT?AS | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| RELACIONADOS | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | POR LITIGIOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | OTRAS | | | |
| RELACIONADOS | | | | LUBIFICACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | OTROS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | OTROS | | | |
| RELACIONADOS | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| RELACIONADOS | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| RELACIONADAS | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| LOCAL | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| LOCAL | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| LOCAL | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| LOCAL | | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|---|--|---|-----------------|--|--|----------|--|------|------|----------|------|---|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 243962.02 | DEL EXTERIOR | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 87.50 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 8827.45 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 83034.61 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 375 | + | 25499.15 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | | | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 871829.97 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 280556.03 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 23819.31 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 11910.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 6609.72 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | 7004 | + | 36297.45 | 7006 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | 7010 | - | 27718.25 | 7009 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 27718.25 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 302152.53 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 42763.88 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 61364.62 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 5375.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 10276.94 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 14661.04 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | | 418 | + | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 19364.88 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | NO ACCELERADA | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | LOCALES | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7099 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|--------------|-------|----------|------|---------|-----------|----------|------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 10709.86 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 4736.52 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN 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 | + | 34326.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | | | |
| | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 189913.10 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 598570.79 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES Y 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 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN 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 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 6767.95 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 1407.77 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 2953.92 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 58.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 2413.86 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 14618.38 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2300.66 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 17838.33 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 61762.42 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 4157.59 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3727.16 | 7210 | + | 120.21 | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 41759.90 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 34287.28 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 28623.36 | PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 933.38 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 32215.58 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 671.14 | PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 250459.49 | 7249 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 2499.91 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 5707.46 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 10835.86 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 29716.23 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 462.57 | 7282 | + | null | 7283 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 6871.41 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO CORRIENTES | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 215863.56 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTES | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO CORRIENTES | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTES | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO CORRIENTES | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | 7337 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTES | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|-------------|-----|-----------|--|----------------|-----------|----------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 801 = 38049.73 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 802 = 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN REVERSIÓN | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | | 098 | = | 38049.73 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 572 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 5707.46 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 573 | + | 64932.00 | POR DESMANTELAMIENTO | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 024-026-0132) | 804 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + | 19283.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 120.21 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 576 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 578 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$ | 809 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 | + | 0.00 | OTRAS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 580 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO | 812 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 | + | 0.00 | OTROS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO | 813 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 | + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | OTROS | 583 | + | 0.00 | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 4736.52 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 815 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 | + | 120103.76 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 818 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | + | 0.00 | OTROS | 588 | + | 120103.76 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 820 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 | + | 0.00 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | + | 204318.76 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 822 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 591 | + | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 590 | + | 420182.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 824 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 | + | 0.00 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | + | 0.00 | INGRESOS | 826 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 593 | + | 0.00 | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 | + | 0.00 | PATRIMONIO | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 595 | + | 0.00 | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | 594 | + | 140720.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 62330.97 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 | + | 0.00 | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 99529.97 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 597 | + | 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 596 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | 597 | + | 18217.65 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 599 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 | + | 0.00 | OTRAS | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 601 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 600 | + | 23726.85 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 601 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | 844 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 603 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 602 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 99529.97 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 603 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 21896.59 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 605 | + | 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 604 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 7684.04 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 | + | 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 605 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 14212.55 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 607 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 606 | + | 32953.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 607 | + | 29088.68 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 7684.04 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 609 | + | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 608 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 9043.92 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 | + | 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 609 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 611 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 610 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 | + | 0.00 | OTROS | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 613 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 612 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 10352.76 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 613 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 615 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 614 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 615 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 2499.91 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 617 | + | 0.00 | OTROS | 616 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 | + | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | 617 | + | 178388.47 | (+) IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° nico) | 867 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 619 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 618 | + | 598570.79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 619 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 2499.91 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 621 | + | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 620 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 | + | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 621 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 6952.86 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 623 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | 622 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 | + | 0.00 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 623 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 625 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 624 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | 879 | + | 6952.86 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 625 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 627 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 626 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 | + | 0.00 | INTERÉS | 627 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 6952.86 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 629 | + | 0.00 | IMPUESTO | 628 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 | + | 0.00 | MULTA | 629 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 631 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 630 | + | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 631 | + | 2499.91 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 633 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA | 632 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 | + | 0.00 | MULTA | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 635 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | 634 | + | 2499.91 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 | + | 0.00 | DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 635 | + | 2499.91 | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 637 | + | 0.00 | DIANTE COMPENSACIONES | 636 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/ | 21896.59 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 | + | 0.00 | DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 637 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/ | -18643.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 639 | + | 0.00 | DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 638 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | 639 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 641 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | 640 | + | 0.00 | INTERÉS | 897 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 641 | + | 0.00 | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 643 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 642 | + | 0.00 | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 | + | 0.00 | 908 | N/C No 0.00 | 910 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 645 | + | 0.00 | 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 | + | 0.00 | | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 647 | + | 0.00 | | | | | 917 | USD | 919 | USD |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 | + | 0.00 | | | | | 920 | USD | | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704579760 | 199 | RUC No. | 1707987556001 | | | | | | |