

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 116095807 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791310063001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DATAFAST S.A. | | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|------------|---|---|-----|---|------|---|---|-----|------------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 2537647.50 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 126833.99 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 2664481.49 | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------|---|------------|--|--|--------------------------------|------|----------|-------------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 1637581.85 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 2519301.50 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 1594705.41 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 11334640.80 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1466.64 | | | | | |
| | | | | 316 | - | 928184.82 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 55000.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 40014.25 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 325 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 332 | + | 131003.91 | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 333 | + | 437385.39 | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 335 | + | 357115.85 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIOS | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 320542.20 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 339 | + | 343339.27 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | 12182.50 | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 7913.63 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | 152126.90 | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-------------|-------------|---|--|---|--------------|----------|-------------|--------|-----------|------|------|------------|------|-----------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 4105726.34 | OTROS | | | | 6093 | = | 0.00 | 6094 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | = | 0.00 | 6096 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | = | 0.00 | 6096 | = | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | = | 0.00 | 6098 | = | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 110000.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | = | 0.00 | 6100 | = | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | = | 0.00 | 6102 | = | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | = | 0.00 | 6104 | = | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | = | 0.00 | 6106 | = | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 893167.22 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | = | 0.00 | 6108 | = | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | = | 0.00 | 6110 | = | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | = | 30626.64 | 6112 | = | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | = | 0.00 | 6114 | = | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | = | 640.03 | 6116 | = | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | = | 200913.47 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | = | 0.00 | 6118 | = | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 372 | = | 2103974.57 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | = | 0.00 | 6120 | = | 0.00 | | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | = | 86105.30 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | = | 0.00 | 6122 | = | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | = | 0.00 | 6124 | = | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | = | 0.00 | 6126 | = | 0.00 | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | OTROS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | = | 0.00 | 6128 | = | 0.00 | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | = | 0.00 | 6130 | = | 0.00 | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | = | 0.00 | 6132 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | = | 20448.88 | 6134 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | = | 0.00 | 6136 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | = | 14295077.20 | | | TOTAL INGRESOS | 6139 | = | 14005785.90 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 11370238.30 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 7142.86 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 3919969.77 | | 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 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 2380648.75 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 6914.60 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 532290.60 | | | 7006 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 924223.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 320542.20 | | | 7009 | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | |
| | | ANIMALES VIVOS | | | 400 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | |
| | | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | | COSTO | 410 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 411 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 1781257.61 | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 416 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 482376.68 |
| | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 417 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 515846.36 |
| | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 418 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7048 |
| | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 419 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7049 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 420 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 60323.20 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DESAHUCIO | | | 421 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-----------|------|--|---|------|-----------|--|------|-----------|-----------|------------|------|
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | | | 422 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 683691.89 | 7096 | |
| OTROS RELACIONADAS | 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 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | 431 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 6000.00 | 7111 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 264921.58 | 7114 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | | | |
| | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 82882.67 | 7126 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 46590.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 7904910.51 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 12010636.90 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR GARANT?AS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | | | |
| | 0.00 | | | | | | POR LITIGIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 |
| | 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 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 |
| | (-) 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 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | | | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 44402.26 | 7174 | + | |
| | 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 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 24480.76 | 7177 | + | |
| | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 16054.12 | 7180 | + | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 165715.10 | 7183 | + | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | | | 0.00 | GASTOS DE GEST?N | | 7185 | + | 0.00 | 0.00 | 7186 | + | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 170510.40 | 7189 | + | |
| PASIVO | | | | | | | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 819773.48 | 7192 |
| PASIVOS CORRIENTES | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 369000.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 3595.06 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1607409.78 | 7198 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 264570.69 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 99278.86 | 7204 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 370298.32 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 136044.36 | 7210 |
| | | | | | | | | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 |
| | | | | | | | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 |
| | | | | | | | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 |
| | | | | | | | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 |
| | | | | | | | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 |
| | | | | | | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 |
| | | | | | | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 |
| | | | | | | | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 91463.66 | 7243 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | 7245 | + | 0.00 | 8896.29 | 7246 | + | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2124720.52 | 7249 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------|------|------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7263 | + | 126833.99 | 7264 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 302955.17 | | | | LOCAL | 7269 | + | 184045.85 | 7270 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 534 | + | 143126.67 | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 56488.21 | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | |
| JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 265832.15 | | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | |
| POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | |
| POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | |
| OTRAS | 545 | + | 114018.70 | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 546 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | |
| OTROS | 548 | + | 3081770.32 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 1142886.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = | 4881158.53 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 11908722.10 | | |
| RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 13051608.10 | | |
| NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | |
| Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | 557 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | + | 0.00 | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?Lculo ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1790800000000.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 559 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | | | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 562 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 954177.79 | | |
| RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | C?Lculo de BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 096 | - | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + | 0.00 | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 569 | + | 0.00 | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 098 | = | 954177.79 | | |
| A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | | | (-) BASE DE C?Lculo de PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | 803 | - | 143126.67 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 573 | + | 264648.00 | | | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 804 | - | 0.00 | | |
| JUBILAC?N PATRONAL | 574 | + | 95216.30 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | |
| DESAHUCIO | 575 | + | 0.00 | | | | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 806 | + | 624654.21 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 576 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | 577 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 584 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS | 586 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 587 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS | 588 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 359864.30 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 5241022.83 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 591 | = | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 592 | = | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 6327000.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVAS | 604 | + | 446279.50 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 605 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | 606 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 244202.85 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 262263.88 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR AD?PC?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | + | -775870.51 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 265738.30 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTROS | 616 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |

En la columna de la derecha se registran los totales en las columnas de los que se considera más apropiado.

