

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|--|-------------|--|--|--------------|------|------|------|------|---|------------|---|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 78237.59 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 26005.39 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | | | | | | + | | null | 6128 | + | null |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | null | | 6129 | | | | | | + | | null | 6130 | + | null |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 6131 | + | null | | 6132 | + | null | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | | | OTROS | | | | | | 6133 | + | null | | 6134 | + | null | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | null | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 6135 | + | null | | 6136 | + | null | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | null | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | = | 2533204.78 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 6142 | = | null | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 6143 | = | null | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | 6145 | = | null | | | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | 6146 | = | null | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | 6147 | = | null | | | | | | | |
| | | | 387 | + | null | 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 | = | null | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 6148 | = | null | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 6149 | = | null | | | | | | | | |
| | OTROS | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 6150 | = | null | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 417 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | null | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
|---|--|-----------------|---------|------|--|---|--|--------------------|--|-----------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | null | OTROS | | | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 532 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 51958.46 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 534 | + | 40290.69 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 535 | + | 30509.45 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | | 537 | + | 25477.08 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 538 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | | | 539 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 540 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 541 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 6211.51 | 7294 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 542 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 543 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 544 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 545 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 546 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 547 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 548 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 550 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 158033.53 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 1505257.76 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 759342.41 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 2264600.17 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | null | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7905 | = | null | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | null | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 150000.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 268604.59 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 563 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 40290.69 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 564 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 565 | + | 0.00 | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 566 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 806 | + | 7860.90 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | | 569 | + | 188616.91 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | 570 | + | 84220.52 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 810 | + | 7860.90 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 571 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR GARANTIAS | | | 572 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR DESMANTELAMIENTO | | | 573 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 574 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 575 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 815 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 816 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR LITIGIOS | | | 577 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 578 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | 818 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | | 579 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 580 | + | 122340.04 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 581 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 582 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 583 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | | | | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 584 | + | 545177.47 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | RESERVA LEGAL | | | 585 | + | 703211.00 | INGRESOS | | | | | 825 | + | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 586 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | 826 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 587 | + | 0.00 | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 827 | + | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | 588 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 589 | + | 4400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 829 | + | 236174.80 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 590 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 830 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 591 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 592 | + | 8318.53 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 832 | + | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 593 | + | 312173.18 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA? | | | | | 833 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 594 | + | 0.00 | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 834 | + | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | | 595 | + | 65696.05 | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAF?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ? HA SIDO INFORMADA | | | | | 835 | - | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | | 836 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 597 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | 837 | + | 236174.80 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 598 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 838 | = | 51958.46 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 599 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 839 | - | 18269.16 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 600 | - | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 840 | = | 33689.30 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 601 | + | -7880.20 | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 602 | + | 176355.44 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 842 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|--------------|--|---|----------------|----------|----------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 34468.75 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 559063.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 1262274.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 34468.75 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | + | null | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | null | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 20838.52 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 9543.24 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 1752.05 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 1752.05 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | = | 1752.05 | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | null | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 34468.75 | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 34468.75 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | USD 34468.75 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | USD 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | | USD 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | USD null | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | |
| 920 | USD null | | | | | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704080777 | 199 | RUC No. | 1708538119001 | | |