

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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. | 115540178 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990945012001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | CASTELSA 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 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | null | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---|---------|---|--|--|--|-----------|------|------|----------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | 311 | + | 132.45 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 8362.22 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | - | null | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | 6025 | + | null | 6026 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 | | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 6029 | + | null | 6030 | + | null |
| | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 6031 | + | null | 6032 | + | null | |
| | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | 6033 | + | null | 6034 | + | null | |
| | | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 6037 | | null | 6038 | | null | | | |
| | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | | | | | | | 6093 | + | 9034.67 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | 356 | + | 3315.35 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | 359 | = | 13663.60 | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|--|--|---|--|--|-----------------------|--------------|------|------|------|--|------|------|---|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | 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 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | null | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 373 | + | 40391.67 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | null | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | null | | | | OTROS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | | | | OTROS | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | null | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 379 | + | null | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 9034.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | null | | | COSTO | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | null | | | | | | | 7006 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - | 0.00 | | | | | 7008 | | + | 0.00 | 7009 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | null | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | null | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | | + | 0.00 | 7009 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | null | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | 406 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+) (-) AJUSTES | | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | + | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | null | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | + | null | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | null | | | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | + | null | | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | null | | | DEL COSTO HISTÓRICO 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 | | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | | OTROS | | | | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null | |
| | | | | LOCALES | 425 | + | | | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null | |
| | | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | | | | null | OTROS | | | | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + |
| | | | | | 430 | + | | | | null | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + |
| | | | | | 431 | - | | | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | | | |
| | | | 434 | + | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | null | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | null | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | null | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | | | |
| | | OTROS | 438 | + | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 149592.00 | OTRAS | | | | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 163255.60 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | | null | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | | null | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | | null | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | | null | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | | null | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | null | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | null | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | | null | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS, CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 523.37 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | null | 7209 | + | 123.56 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | | | | | | LOCAL | | | | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 1122.49 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | | null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 124. | 7243 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | null | SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|-----|-------------|---|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 81.46 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-) 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 | + | 144430.34 | (-) 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 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 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 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 96.31 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 161586.76 | (+*) 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 | = | 163255.60 | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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 | = | 0.00 | | | |
| 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 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | null |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | null |
| | | | | | | | (+*) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | null |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | 879 | = | 989.33 |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | 494.66 |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 494.66 |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | 876 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | + | 0.00 | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| 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 | 919 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908396062 | | | | 199 | RUC No. | 0905032843001 | | | | | |