

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AO | 2016 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 1190067927001 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 6256 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|------------|--|---|-----|---|------|---|---|-----|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 3791245.97 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 39159.60 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 4442538.41 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 123560.08 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 8396504.06 | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | NO | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------|--|--|--|---|--|------------|----------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1181978.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 3619962.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 163538.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 4760783.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 254408.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 26319.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE BIENES | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 39805.00 | 6024 | + | 39805.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 28182.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 30332.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERNSIN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 8769.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERNSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 1669.00 | 6042 | + | 1669.00 | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 88024.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 2862.00 | 6044 | + | 2862.00 | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 30196.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| MERCADERAS EN TRNSITO | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 340 | + | 33349.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERNSIN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 123416.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 343 | + | 1117120.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANTAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 77016.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| COSTO | 348 | + | 234855.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO | 353 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DE RECURSOS PBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 359 | + | 47000.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 3229068.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | = | 3229068.00 | OTROS | 6093 | + | 85840.00 | 6094 | + | 69013.00 | | | | |
| TERRENOS | 362 | + | 902637.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 | + | 1333897.00 | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 364 | + | 647516.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 | + | 2510.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | 367 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|------------|--|--|--|------|---|------------|------|---|------------|------|---|------------|
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 7121 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | 0.00 |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 53422.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 7136 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 449 | + | 6059807.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR GARANTAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7173 | + | 9016.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7176 | + | 237376.00 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7179 | + | 7873.00 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7182 | + | 9155.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7185 | + | 13504.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7190 | + | 66369.00 | 7191 | + | 26860.00 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7196 | + | 271076.00 | 7197 | + | 28137.00 | 7198 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7198 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | 511 | + | 5294.00 | MERMAS | | | 7202 | + | 34087.00 | 7203 | + | 13765.00 | 7204 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | 513 | + | 70234.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7208 | + | 74003.00 | 7209 | + | 77957.00 | 7210 | + | 216.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | RELACIONADAS | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 517 | + | 13644.00 | DEL EXTERIOR | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 519 | + | 3334.00 | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | 521 | + | 39242.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 68911.00 | 7240 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | PRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7241 | + | 27929.00 | 7242 | + | 26083.00 | 7243 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | 525 | + | 38526.00 | ARRANQUE DE MERCANTIL | | | 7247 | + | 99087.00 | 7248 | + | 482663.00 | 7249 | + | 52337.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7263 | + | 42.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7269 | + | 18729.00 | 7270 | + | 531.00 | 7271 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 64526.00 | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 102608.00 | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 25187.00 | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7281 | + | 13119.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 109604.00 | LOCAL | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| POR GARANTAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 4201.00 | PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7311 | + | 265728.00 | 7312 | + | 254356.00 | 7313 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | 7317 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 5888897.00 | 7992 | + | 2196564.00 | 7993 | + | 8085462.00 |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7994 | + | 0.00 | 7995 | + | 0.00 | 7996 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 523752.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7997 | + | 0.00 | 7998 | + | 0.00 | 7999 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 0.00 | 8001 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 8001 | + | 0.00 | 8002 | + | 0.00 | 8003 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | 553 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 8004 | + | 0.00 | 8005 | + | 0.00 | 8006 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 8007 | + | 0.00 | 8008 | + | 0.00 | 8009 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 555 | + | 0.00 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 8010 | + | 0.00 | 8011 | + | 0.00 | 8012 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 8013 | + | 0.00 | 8014 | + | 0.00 | 8015 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 557 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 8016 | + | 0.00 | 8017 | + | 0.00 | 8018 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 8019 | + | 0.00 | 8020 | + | 0.00 | 8021 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | RELACIONADAS | | | 8022 | + | 0.00 | 8023 | + | 0.00 | 8024 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 559 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 8025 | + | 0.00 | 8026 | + | 0.00 | 8027 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 447587.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | DEL EXTERIOR | 565 | + | 57543.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 567 | + | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | | - | 0.00 |
| | | | | | | [(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | | = | 0.00 | | |
| | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | | - | 102698.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 804 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | + | 0.00 | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | 805 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + | 192100.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 806 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + | 55654.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 808 | | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 809 | | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 577 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | 810 | | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 578 | + | 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 811 | | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 812 | | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 813 | | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 814 | | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 815 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACION | | REVERSION | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 816 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + | 0.00 | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 817 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 819 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | 820 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 821 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 822 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 | + | 0.00 | INGRESOS | | 823 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 824 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 | + | 0.00 | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | 825 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 826 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 827 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 | + | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 828 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 829 | | = | 344979.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 | + | 167775.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 830 | | + | 1.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 | + | 35558.00 | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 831 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 832 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | | 833 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 | + | 14.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 834 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 835 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 836 | | = | 194616.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 | + | 0.00 | [(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 837 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 | + | 1935576.00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO | | 838 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 | + | 0.00 | [(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 839 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 | + | 5507.00 | [(-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO | | 840 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 | + | 163688.00 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 841 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS | | 842 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 | + | 3531061.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 843 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 | + | 0.00 | [(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS | | 844 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 | + | 0.00 | [(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | 845 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 | + | 0.00 | [(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 846 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 | + | 4912.00 | [(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 847 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 848 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 849 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 | + | 8459825.00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | 850 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 | + | 9288875.00 | [(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 851 | | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 852 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 853 | | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 | + | 0.00 | | | 854 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 | + | 0.00 | | | 855 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 | + | 0.00 | | | 856 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 | + | 0.00 | | | 857 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 | + | 0.00 | | | 858 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 | + | 0.00 | | | 859 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 | + | 0.00 | | | 860 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 | + | 0.00 | | | 861 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 | + | 0.00 | | | 862 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 | + | 0.00 | | | 863 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 | + | 0.00 | | | 864 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 | + | 0.00 | | | 865 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 | + | 0.00 | | | 866 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 | + | 0.00 | | | 867 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 | + | 0.00 | | | 868 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 | + | 0.00 | | | 869 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 | + | 0.00 | | | 870 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 | + | 0.00 | | | 871 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 | + | 0.00 | | | 872 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 | + | 0.00 | | | 873 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 | + | 0.00 | | | 874 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 | + | 0.00 | | | 875 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 | + | 0.00 | | | 876 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 | + | 0.00 | | | 877 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 | + | 0.00 | | | 878 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 | + | 0.00 | | | 879 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 | + | 0.00 | | | 880 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 | + | 0.00 | | | 881 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 650 | + | 0.00 | | | 882 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 | + | 0.00 | | | 883 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 652 | + | 0.00 | | | 884 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 | + | 0.00 | | | 885 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 654 | + | 0.00 | | | 886 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 | + | 0.00 | | | 887 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 656 | + | 0.00 | | | 888 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 | + | 0.00 | | | 889 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 658 | + | 0.00 | | | 890 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 | + | 0.00 | | | 891 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 660 | + | 0.00 | | | 892 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 | + | 0.00 | | | 893 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 662 | + | 0.00 | | | 894 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 | + | 0.00 | | | 895 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 664 | + | 0.00 | | | 896 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 665 | + | 0.00 | | | 897 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 666 | + | 0.00 | | | 898 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 667 | + | 0.00 | | | 899 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 668 | + | 0.00 | | | 900 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 669 | + | 0.00 | | | 901 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 670 | + | 0.00 | | | 902 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 671 | + | 0.00 | | | 903 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 672 | + | 0.00 | | | 904 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 673 | + | 0.00 | | | 905 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 674 | + | 0.00 | | | 906 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 675 | + | 0.00 | | | 907 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 676 | + | 0.00 | | | 908 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 677 | + | 0.00 | | | 909 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 678 | + | 0.00 | | | 910 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 679 | + | 0.00 | | | 911 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 680 | + | 0.00 | | | 912 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 681 | + | 0.00 | | | 913 | | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 682 | + | 0.00</ | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|--|---------|-----------------------|
| NOMBRE: | LOAIZA RIOFRIO JAMES VICENTE | NOMBRE: | KARINA DEL CI |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1100228301 | 199 | RUC No. 1104255557001 |