

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133241506

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992691352001

2020992691352001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHOREBINVEST S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 0118 | + |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 0119 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0120 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0121 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0122 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0123 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0124 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0125 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0126 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0127 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0128 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0129 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----|-----------|---|--|---|---|--|--|--|------|------------|----------------|------|--|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | | 311 | + | 30129.15 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 1060847.88 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | | | 313 | + | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | | | 314 | - | 0.00 | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 | + | 130189.04 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | 317 | - | 0.00 | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | | | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | | 320 | + | 0.00 | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | + | | | | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | | | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 323 | + | | | | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | | 325 | + | 68435.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | | 326 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 327 | - | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | | | 329 | - | 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | | 330 | + | 0.00 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | | 332 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 335 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | 336 | + | 2735.96 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | | 337 | + | 10608.48 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | | 338 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | | 340 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | | 341 | + | 0.00 | | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | | 344 | + | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | | | 345 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | | 347 | - | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | 349 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | | | | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | 350 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | | 351 | - | 0.00 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | | 353 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | | 354 | - | 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | | 355 | + | 0.00 | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| | | 357 | + | 0.00 | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | | 358 | + | 0.00 | OTROS | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | 359 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | 360 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | 361 | + | 242097.63 | DEL EXTERIOR | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | | 362 | + | 57750.00 | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | 363 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | 365 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | | 366 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | | 368 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | | 370 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | | 371 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | | 372 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | | 374 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | 375 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | 376 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | 377 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | | 378 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| | | 380 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | | 381 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | |
| | | 382 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| | | 384 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | | 386 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | |
| | | 392 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | |
| | | 393 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | |
| | | 394 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | |
| | | 398 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | |
| | | 399 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | |
| | | 401 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | | |
| | | 402 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | |
| | | 405 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | |
| | | 406 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | | |
| | | 410 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | |
| | | 411 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | |
| | | 413 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | |
| | | 415 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | |
| | | 417 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | |
| | | 419 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | | |
| | | 422 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | |
| | | 425 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | | |
| | | 428 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | | |
| | | 430 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | |
| | | 431 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | | |
| | | 434 | + | 0.00 | | LOCAL | | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | | |
| | | 436 | + | 0.00 | LOCAL | | | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------|---|---|--|---|--|---------------------|-----------------|--------------|---|------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 | + | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 | + | | | | | | 0.00 | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 | + | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 | + | | | | | | 0.00 | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 381 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | COSTO | | | GASTO | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 843819.44 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 401 | | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 402 | | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 403 | | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 405 | - | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1200.00 | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/ | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | 7092 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | | 429 | + | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | | | | 7110 | + | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|------|--------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------|-----------|---------|------|------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | | null | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 57750.00 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 299847.83 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 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 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 1051.80 | 7180 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 211.25 | 7186 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | OTROS GASTOS | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | | + | 0.00 | 7197 | + | 5568.67 | 7198 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | MERMAS | | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 23148.25 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 29.39 | 7243 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7248 | + | 153936.91 | 7249 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 534 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 536 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | LOCALES | 538 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 540 | + | 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 843819.44 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 161798.02 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 35298.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 1005617.46 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917700197 | 199 | RUC No. | 0912943008001 | | | | | | |