

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133589862 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991169024001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ARETINA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|-----------|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | 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 | + | 782356.18 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 3410.67 | |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 1161182.50 | OPERACIONES DE GASTO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO | | 016 | + | 170139.60 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 2117088.95 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 2.00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| RELACIONADOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| 311 | | | | 6001 | | | |
| 312 | | | | 6003 | | | |
| 313 | | | | 6005 | | | |
| 314 | | | | 6007 | | | |
| 315 | | | | 6008 | | | |
| 316 | | | | 6009 | | | |
| 317 | | | | 6010 | | | |
| 318 | | | | 6011 | | | |
| 319 | | | | 6012 | | | |
| 320 | | | | 6013 | | | |
| 321 | | | | 6014 | | | |
| 322 | | | | 6015 | | | |
| 323 | | | | 6016 | | | |
| 324 | | | | 6017 | | | |
| 325 | | | | 6018 | | | |
| 326 | | | | 6019 | | | |
| 327 | | | | 6020 | | | |
| 328 | | | | 6021 | | | |
| 329 | | | | 6022 | | | |
| 330 | | | | 6023 | | | |
| 331 | | | | 6024 | | | |
| 332 | | | | 6025 | | | |
| 333 | | | | 6026 | | | |
| 334 | | | | 6027 | | | |
| 335 | | | | 6028 | | | |
| 336 | | | | 6029 | | | |
| 337 | | | | 6030 | | | |
| 338 | | | | 6031 | | | |
| 339 | | | | 6032 | | | |
| 340 | | | | 6033 | | | |
| 341 | | | | 6034 | | | |
| 342 | | | | 6035 | | | |
| 343 | | | | 6036 | | | |
| 344 | | | | 6037 | | | |
| 345 | | | | 6038 | | | |
| 346 | | | | 6039 | | | |
| 347 | | | | 6040 | | | |
| 348 | | | | 6041 | | | |
| 349 | | | | 6042 | | | |
| 350 | | | | 6043 | | | |
| 351 | | | | 6044 | | | |
| 352 | | | | 6045 | | | |
| 353 | | | | 6046 | | | |
| 354 | | | | 6047 | | | |
| 355 | | | | 6048 | | | |
| 356 | | | | 6049 | | | |
| 357 | | | | 6050 | | | |
| 358 | | | | 6051 | | | |
| 359 | | | | 6052 | | | |
| 360 | | | | 6053 | | | |
| 361 | | | | 6054 | | | |
| 362 | | | | 6055 | | | |
| 363 | | | | 6056 | | | |
| 364 | | | | 6057 | | | |
| 365 | | | | 6058 | | | |
| 366 | | | | 6059 | | | |
| 367 | | | | 6060 | | | |
| 368 | | | | 6061 | | | |
| 369 | | | | 6062 | | | |
| 370 | | | | 6063 | | | |
| 371 | | | | 6064 | | | |
| 372 | | | | 6065 | | | |
| 373 | | | | 6066 | | | |
| 374 | | | | 6067 | | | |
| 375 | | | | 6068 | | | |
| 376 | | | | 6069 | | | |
| 377 | | | | 6070 | | | |
| 378 | | | | 6071 | | | |
| 379 | | | | 6072 | | | |
| 380 | | | | 6073 | | | |
| 381 | | | | 6074 | | | |
| 382 | | | | 6075 | | | |
| 383 | | | | 6076 | | | |
| 384 | | | | 6077 | | | |
| 385 | | | | 6078 | | | |
| 386 | | | | 6079 | | | |
| 387 | | | | 6080 | | | |
| 388 | | | | 6081 | | | |
| 389 | | | | 6082 | | | |
| 390 | | | | 6083 | | | |
| 391 | | | | 6084 | | | |
| 392 | | | | 6085 | | | |
| 393 | | | | 6086 | | | |
| 394 | | | | 6087 | | | |
| 395 | | | | 6088 | | | |
| 396 | | | | 6089 | | | |
| 397 | | | | 6090 | | | |
| 398 | | | | 6091 | | | |
| 399 | | | | 6092 | | | |
| 400 | | | | 6093 | | | |
| 401 | | | | 6094 | | | |
| 402 | | | | 6095 | | | |
| 403 | | | | 6096 | | | |
| 404 | | | | 6097 | | | |
| 405 | | | | 6098 | | | |
| 406 | | | | 6099 | | | |
| 407 | | | | 6100 | | | |
| 408 | | | | 6101 | | | |
| 409 | | | | 6102 | | | |
| 410 | | | | 6103 | | | |
| 411 | | | | 6104 | | | |
| 412 | | | | 6105 | | | |
| 413 | | | | 6106 | | | |
| 414 | | | | 6107 | | | |
| 415 | | | | 6108 | | | |
| 416 | | | | 6109 | | | |
| 417 | | | | 6110 | | | |
| 418 | | | | 6111 | | | |
| 419 | | | | 6112 | | | |
| 420 | | | | 6113 | | | |
| 421 | | | | 6114 | | | |
| 422 | | | | 6115 | | | |
| 423 | | | | 6116 | | | |
| 424 | | | | 6117 | | | |
| 425 | | | | 6118 | | | |
| 426 | | | | 6119 | | | |
| 427 | | | | 6120 | | | |
| 428 | | | | 6121 | | | |
| 429 | | | | 6122 | | | |
| 430 | | | | 6123 | | | |
| 431 | | | | 6124 | | | |
| 432 | | | | 6125 | | | |
| 433 | | | | 6126 | | | |
| 434 | | | | 6127 | | | |
| 435 | | | | 6128 | | | |
| 436 | | | | 6129 | | | |
| 437 | | | | 6130 | | | |
| 438 | | | | 6131 | | | |
| 439 | | | | 6132 | | | |
| 440 | | | | 6133 | | | |
| 441 | | | | 6134 | | | |
| 442 | | | | 6135 | | | |
| 443 | | | | 6136 | | | |
| 444 | | | | 6137 | | | |
| 445 | | | | 6138 | | | |
| 446 | | | | 6139 | | | |
| 447 | | | | 6140 | | | |
| 448 | | | | 6141 | | | |
| 449 | | | | 6142 | | | |
| 450 | | | | 6143 | | | |
| 451 | | | | 6144 | | | |
| 452 | | | | 6145 | | | |
| 453 | | | | 6146 | | | |
| 454 | | | | 6147 | | | |
| 455 | | | | 6148 | | | |
| 456 | | | | 6149 | | | |
| 457 | | | | 6150 | | | |
| 458 | | | | 6151 | | | |
| 459 | | | | 6152 | | | |
| 460 | | | | 6153 | | | |
| 461 | | | | 6154 | | | |
| 462 | | | | 6155 | | | |
| 463 | | | | 6156 | | | |
| 464 | | | | 6157 | | | |
| 465 | | | | 6158 | | | |
| 466 | | | | 6159 | | | |
| 467 | | | | 6160 | | | |
| 468 | | | | 6161 | | | |
| 469 | | | | 6162 | | | |
| 470 | | | | 6163 | | | |
| 471 | | | | 6164 | | | |
| 472 | | | | 6165 | | | |
| 473 | | | | 6166 | | | |
| 474 | | | | 6167 | | | |
| 475 | | | | 6168 | | | |
| 476 | | | | 6169 | | | |
| 477 | | | | 6170 | | | |
| 478 | | | | 6171 | | | |
| 479 | | | | 6172 | | | |
| 480 | | | | 6173 | | | |
| 481 | | | | 6174 | | | |
| 482 | | | | 6175 | | | |
| 483 | | | | 6176 | | | |
| 484 | | | | 6177 | | | |
| 485 | | | | 6178 | | | |
| 486 | | | | 6179 | | | |
| 487 | | | | 6180 | | | |
| 488 | | | | 6181 | | | |
| 489 | | | | 6182 | | | |
| 490 | | | | 6183 | | | |
| 491 | | | | 6184 | | | |
| 492 | | | | 6185 | | | |
| 493 | | | | 6186 | | | |
| 494 | | | | 6187 | | | |
| 495 | | | | 6188 | | | |
| 496 | | | | 6189 | | | |
| 497 | | | | 6190 | | | |
| 498 | | | | 6191 | | | |
| 499 | | | | 6192 | | | |
| 500 | | | | 6193 | | | |
| 501 | | | | 6194 | | | |
| 502 | | | | 6195 | | | |
| 503 | | | | 6196 | | | |
| 504 | | | | 6197 | | | |
| 505 | | | | 6198 | | | |
| 506 | | | | 6199 | | | |
| 507 | | | | 6200 | | | |
| 508 | | | | 6201 | | | |
| 509 | | | | 6202 | | | |
| 510 | | | | 6203 | | | |
| 511 | | | | 6204 | | | |
| 512 | | | | 6205 | | | |
| 513 | | | | 6206 | | | |
| 514 | | | | 6207 | | | |
| 515 | | | | 6208 | | | |
| 516 | | | | 6209 | | | |
| 517 | | | | 6210 | | | |
| 518 | | | | 6211 | | | |
| 519 | | | | 6212 | | | |
| 520 | | | | 6213 | | | |
| 521 | | | | 6214 | | | |
| 522 | | | | 6215 | | | |
| 523 | | | | 6216 | | | |
| 524 | | | | 6217 | | | |
| 525 | | | | 6218 | | | |
| 526 | | | | 6219 | | | |
| 527 | | | | 6220 | | | |
| 528 | | | | 6221 | | | |
| 529 | | | | 6222 | | | |
| 530 | | | | 6223 | | | |
| 531 | | | | 6224 | | | |
| 532 | | | | 6225 | | | |
| 533 | | | | 6226 | | | |
| 534 | | | | 6227 | | | |
| 535 | | | | 6228 | | | |
| 536 | | | | 6229 | | | |
| 537 | | | | 6230 | | | |
| 538 | | | | 6231 | | | |
| 539 | | | | 6232 | | | |
| 540 | | | | 6233 | | | |
| 541 | | | | 6234 | | | |
| 542 | | | | 6235 | | | |
| 543 | | | | 6236 | | | |
| 544 | | | | 6237 | | | |
| 545 | | | | 6238 | | | |
| 546 | | | | 6239 | | | |
| 547 | | | | 6240 | | | |
| 548 | | | | 6241 | | | |
| 549 | | | | 6242 | | | |
| 550 | | | | 6243 | | | |
| 551 | | | | 6244 | | | |
| 552 | | | | 6245 | | | |
| 553 | | | | 6246 | | | |
| 554 | | | | 6247 | | | |
| 555 | | | | 6248 | | | |
| 556 | | | | 6249 | | | |
| 557 | | | | 6250 | | | |
| 558 | | | | 6251 | | | |
| 559 | | | | 6252 | | | |
| 560 | | | | 6253 | | | |
| 561 | | | | 6254 | | | |
| 562 | | | | 6255 | | | |
| 563 | | | | 6256 | | | |
| 564 | | | | 6257 | | | |
| 565 | | | | 6258 | | | |
| 566 | | | | 6259 | | | |
| 567 | | | | 6260 | | | |
| 568 | | | | 6261 | | | |
| 569 | | | | 6262 | | | |
| 570 | | | | 6263 | | | |
| 571 | | | | 6264 | | | |
| 572 | | | | 6265 | | | |
| 573 | | | | 6266 | | | |
| 574 | | | | 6267 | | | |
| 575 | | | | 6268 | | | |
| 576 | | | | 6269 | | | |
| 577 | | | | 6270 | | | |
| 578 | | | | 6271 | | | |
| 579 | | | | 6272 | | | |
| 580 | | | | 6273 | | | |
| 581 | | | | 6274 | | | |
| 582 | | | | 6275 | | | |
| 583 | | | | 6276 | | | |
| 584 | | | | 6277 | | | |
| 585 | | | | 6278 | | | |
| 586 | | | | 6279 | | | |
| 587 | | | | 6280 | | | |
| 588 | | | | 6281 | | | |
| 589 | | | | 6282 | | | |
| 590 | | | | 6283 | | | |
| 591 | | | | 6284 | | | |
| 592 | | | | 6285 | | | |
| 593 | | | | 6286 | | | |
| 594 | | | | 6287 | | | |
| 595 | | | | 6288 | | | |
| 596 | | | | 6289 | | | |
| 597 | | | | 6290 | | | |
| 598 | | | | 6291 | | | |
| 599 | | | | 6292 | | | |
| 600 | | | | 6293 | | | |
| 601 | | | | 6294 | | | |
| 602 | | | | 6295 | | | |
| 603 | | | | 6296 | | | |
| 604 | | | | 6297 | | | |
| 605 | | | | 6298 | | | |
| 606 | | | | 6299 | | | |
| 607 | | | | 6300 | | | |
| 608 | | | | 6301 | | | |
| 609 | | | | 6302 | | | |
| 610 | | | | 6303 | | | |
| 611 | | | | 6304 | | | |
| 612 | | | | 6305 | | | |
| 613 | | | | 6306 | | | |
| 614 | | | | 6307 | | | |
| 615 | | | | 6308 | | | |
| 616 | | | | 6309 | | | |
| 617 | | | | 6310 | | | |
| 618 | | | | 6311 | | | |
| 619 | | | | 6312 | | | |
| 620 | | | | 6313 | | | |
| 621 | | | | 6314 | | | |
| 622 | | | | 6315 | | | |
| 623 | | | | 6316 | | | |
| 624 | | | | 6317 | | | |
| 625 | | | | 6318 | | | |
| 626 | | | | 6319 | | | |
| 627 | | | | 6320 | | | |
| 628 | | | | 6321 | | | |
| 629 | | | | 6322 | | | |
| 630 | | | | 6323 | | | |
| 631 | | | | 6324 | | | |
| 632 | | | | 6325 | | | |
| 633 | | | | 6326 | | | |
| 634 | | | | 6327 | | | |
| 635 | | | | 6328 | | | |
| 636 | | | | 6329 | | | |
| 637 | | | | 6330 | | | |
| 638 | | | | 6331 | | | |
| 639 | | | | 6332 | | | |
| 640 | | | | 6333 | | | |
| 641 | | | | 6334 | | | |
| 642 | | | | 6335 | | | |
| 643 | | | | 6336 | | | |
| 644 | | | | 6337 | | | |
| 645 | | | | 6338 | | | |
| 646 | | | | 6339 | | | |
| 647 | | | | 6340 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|--|-------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 6684175.37 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 67822.99 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTORICO 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 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 5.82 | 6116 | + | 0.00 |
| | | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 46407.43 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 85053.89 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 180382.82 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 182750.77 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 2556624.46 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 36904.78 | | | | OTROS | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 16238663.30 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 18167.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 1100345.03 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 100481.77 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 68135.41 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 749059.35 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 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 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 1350259.13 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 206873.44 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 386413.25 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 49000.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 432 | + | 2367633.50 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 435 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7106 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|----------|-------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|-----|---|-----|---------------------------|------------|---------------------------------|------------|------|---|------|
| | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 801 | = | 2411276.91 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | 565 | + | 78717.22 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 098 | = | 2411276.91 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 093 | - | 361691.54 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | 572 | + | 5178.20 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 274550.68 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | 095 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 113763.71 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | 096 | + | 431490.37 | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 097 | + | 4433.40 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | 098 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | | | | | | | | | 099 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | 100 | - | 47696.88 | | | |
| | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | 101 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO | | | | | | | | | | 102 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO | | | | | | | | | | 103 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 589 | = | 472209.81 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | 599 | = | 5192948.43 | INGRESOS | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | 601 | + | 1231349.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | 836 | = | 2437812.26 | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONTRIBUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 371670.90 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | 845 | = | 2437812.26 | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | 849 | = | 536318.70 | | | |
| | | | | | | | | | | SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | 851 | - | 124382.72 | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 3381135.08 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | 852 | = | 411935.98 | | | |
| | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 249732.59 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | 854 | + | 122625.76 | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1520961.05 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | 855 | - | 138530.97 | | | |
| | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | | | | | | | SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 865 | = | 396030.77 | | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 698 | = | 6754848.62 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (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 | = | 11947797.10 | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | 869 | = | 396030.77 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | + | 130569.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 | = | 130569.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 130569.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 536318.70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 889 | +/- | -7694.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERÉS | | 897 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 396030.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 396030.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 215257.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 180773.31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS 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 | 920 | USD 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710441906 | 199 | RUC No. | 0925754699001 |