

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115034743 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992950242001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | RELAJADOS EN RADIO XDPORP S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|----------------------|--|---|------|----------------|--------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + 2077.54 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6005 | + null | 6006 | + null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 1120.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6007 | + null | 6008 | + null |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | - null | | DE BIENES | | 6011 | + null | 6012 | + null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + null | | EXPORTACIONES NETAS | | 6013 | + null | 6014 | + null |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6015 | + null | 6016 | + null | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + null | | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6017 | + null | 6018 | + null |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + null | | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6019 | + null | 6020 | + null | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6021 | + null | 6022 | + null |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + null | 6026 | + null |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | 6027 | + null | 6028 | + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6029 | + null | 6030 | + null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + null | 6032 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + null | 6034 | + null |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + null | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ACUMULADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + null | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + null | 6038 | + null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + null | 6040 | + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + null | 6042 | + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + null | 6044 | + null |
| | OTROS | | 334 | + null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + null | 6046 | + null |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + null | 6048 | + null |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + null | 6050 | + null |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + null | 6052 | + null |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + null | 6054 | + null |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + null | 6056 | + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + null | 6058 | + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | | OTRAS | | 6059 | + null | 6060 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | | POR GARANT?AS | | 6061 | + null | 6062 | + null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + null | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + null | 6064 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - null | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + null | 6066 | + null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + null | 6068 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + null | 6070 | + null |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + null | | POR LITIGIOS | | 6071 | + null | 6072 | + null |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + null | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + null | 6074 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - null | | OTRAS | | 6075 | + null | 6076 | + null |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + null | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + null | 6078 | + null |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + null | | OTROS | | 6079 | + null | 6080 | + null |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 353 | + 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 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 354 | + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| | OTROS | | 355 | + null | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + null | 6088 | + null |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 3186.34 | | OTROS | | 6089 | + null | 6090 | + null |
| | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|------|--|--|---|--|---|--|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | null | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | null | OTROS | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | null | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1000.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 383 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | null | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | null | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 10.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | null | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | null | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | null | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + | null | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 716.72 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | null | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 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 | = | null | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | null | | | | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | null | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - | 0.00 | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | | | | COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | null | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | + | null | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | | | (+) AJUSTES | | | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | |
| | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 408 | - | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | | | | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | | | | OTROS | | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 + 0.00 421 + 0.00 | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079 + null 7082 + null 7085 + null | 7080 + null 7083 + null 7086 + null | 7081 + null 7084 + null 7087 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 422 - null | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 + null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 + 0.00 | 7089 + null | 7090 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 424 + 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 + null | 7092 + null | 7093 + null | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 + 0.00 | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7094 + null 7097 + null 7100 + null 7103 + null | 7095 + null 7098 + null 7101 + null 7104 + null | 7096 + null 7099 + null 7102 + null 7105 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 429 - null | | | | ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7106 + null | 7107 + null | 7108 + null | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 + null | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 + null | 7110 + null | 7111 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 431 - 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 7113 + 0.00 | 7114 + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 432 + null | | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS | 7115 + 0.00 | 7116 + 0.00 | 7117 + 0.00 | |
| | | PO?R?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 + null | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 + null | 7120 + null | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 + null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 + null | 7123 + null | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 + null | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 + null | 7125 + null | 7126 + null | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 + null | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 + null | 7128 + null | 7129 + null | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 + null | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 + null | 7132 + null | |
| | | OTROS | | 438 + null | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 + null | 7135 + null | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 + null | 7138 + null | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 = 726.72 | | | | OTRAS | 7139 + null | 7140 + null | 7141 + null | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 = 3913.06 | | | | POR GARANT?AS | 7142 + null | 7143 + null | 7144 + null | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 = null | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 + null | 7146 + null | 7147 + null | |
| | | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = null | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 + null | 7150 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = null | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 + null | 7153 + null | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = null | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 + null | 7156 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 = null | | | | POR LITIGIOS | | 7158 + null | 7159 + null | |
| | | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 = null | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 + null | 7161 + null | 7162 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = null | | | | OTROS | 7163 + 0.00 | 7164 + 11.20 | 7165 + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIA?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 = null | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 + 0.00 | 7167 + 0.00 | 7168 + 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 = null | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 = null | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = null | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = null | | | | | | | | |
| | | 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 = null | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 = null | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 = null | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 = null | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 = 0.00 | | | | | | | | |
| | PASIVO | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 0.00 512 + 0.00 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 + 0.00 | 7203 + 0.00 | 7204 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 + 0.00 514 + 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 + 0.00 | 7206 + 0.00 | 7207 + 0.00 | |
| | | | LOCALES | 515 + 2883.06 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 + null | 7209 + 130.00 | 7210 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | 7211 + null | 7212 + null | 7213 + null | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 + null | 7215 + null | 7216 + null | |
| | | | | | | | | | 7217 + null | 7218 + null | 7219 + null | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 + null | | | | DEL EXTERIOR | 7220 + null | 7221 + null | 7222 + null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 + null | | | | LOCAL | 7223 + null | 7224 + null | 7225 + null | |
| | | | LOCALES | 519 + 130.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 + null | 7227 + null | 7228 + null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 + 0.00 | | | | LOCAL | 7229 + null | 7230 + null | 7231 + null | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 + null | 7233 + null | 7234 + null | |
| | | | | | | | | | 7235 + null | 7236 + null | 7237 + null | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 523 + null 524 + null | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7238 + 0.00 | 7239 + 0.00 | 7240 + 0.00 | |
| | | | | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 + 0.00 | 7242 + 0.00 | 7243 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|---------|--|---|--|------|------|--------|--------|----|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | null | | | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + | null | | | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + | null | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 3013.06 | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | null | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 142.08 | | | | |
| | NO | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | null | | | | |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | null | | | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 142.08 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | null | DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15% + [(805-808)*15%]) | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | null | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + | null | GENERALAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | null | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GENERAC?N / REVERSI?N | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | null | 815 | - | null | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + | null | 817 | - | null | |
| | | OTROS | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | null | 819 | - | null | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | null | 821 | - | null | |
| | | OTROS | 588 | + | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | | 822 | + | null | 823 | - | null | |
| | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | null | 825 | - | null | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 3013.06 | INGRESOS | | | 826 | - | null | 827 | + | null | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 591 | = | null | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | null | 829 | - | null | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 592 | = | null | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| | | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/ | null | 833 | +/ | null | |
| | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 835 | = | 142.08 | | | | |
| | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | | | | | | |
| | | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | | 841 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | | | | | |
| | | RESERVAS ACUMULADAS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 | | 142.08 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 35.52 | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | SUPER?WIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 35.52 | | | |
| | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 0.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------|--|----------------|---------------|-------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 |
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | null |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | = | 0.00 |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 35.52 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 900.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 3913.06 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 35.52 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 18.74 |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 9.37 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 9.37 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null |
| | | | | OTROS | 882 | = | null |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null |
| | | | | OTROS | 887 | = | null |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 |
| 916 | Resol. No. 0.00 | 918 | Resol. No. 0.00 | | | | |
| 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0912863610 | | 199 | RUC No. | 0915160782001 | |