



| REVALUACIONES   |   |         |            |   |   |  |                          |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
|---|---|---------|------------|---|---|--|--------------------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +          | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6101     | +         | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +          | 0.00  |   | LOCAL  | 6103                     | +        | 0.00      | 6104      | +    | 0.00 |      |      |      |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +          | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6105     | +         | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6107     | +         | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +          | 362034.05   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6109     | +         | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6111     | +         | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |           |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370     | +          | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6113     | +         | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371     | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6115     | +         | 922.58    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372     | +          | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6117     | +         | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 373     | +          | 137406.30   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6119     | +         | 8821.58   | 6120 | +    | 0.00 |      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 374     | +          | 37559.86  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6121     | +         | 711493.19 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 375     | +          | 49633.93  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6123     | +         | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376     | +          | 0.00  | OTROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             | 6125     | +         | 138321.29 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |           |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377     | +          | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6127                     | +        | 0.00      | 6128      | +    | 0.00 |      |      |      |           |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +          | 0.00  |   | LOCAL  | 6129                     | +        | 0.00      | 6130      | +    | 0.00 |      |      |      |           |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +          | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6131                     | +        | 0.00      | 6132      | +    | 0.00 |      |      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +       | 0.00       | OTROS   | 6133  | +  | 0.00                     | 6134     | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +       | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +  | 0.00                     | 6136     | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |           |
| OTROS   | 382   | +       | 0.00       | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 13584051.10              |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +       | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384     | -          | 312653.29   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =                        | 31103.25 |           |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385     | -          | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =                        | 0.00     |           |           |      |      |      |      |      |           |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00       | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 6694.06    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +       | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +       | 1668366.27 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| OTROS   | 391   | +       | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                       | 6148  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
|   |   |         |            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +          | 4551055.60  | COSTOS Y GASTOS   |  |                          |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +          | 7554172.46  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +                        | 0.00     |           |           |      |      |      |      |      |           |
|   | A COSTO   | 396     | +          | 7522947.57  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                     | +        | 0.00      |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -       | 3950055.13 | 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     |           |           |      |      |      |      |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -       | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404     | +          | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                        | 0.00     |           |           |      |      |      |      |      |           |
|   | (-) 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                     |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00       | (+ / -) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00                     | 7038     | +/-       | 0.00      |      |      |      |      |      |           |
| INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 0.00                     | 7041     | +         | 301000.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |           |
| (-) 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     | +         | 25462.12  | 7045 | +    | 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     | +         | 61653.99  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |           |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412     | +          | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                        | 0.00     | 7050      | +         | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/-        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +                        | 0.00     | 7053      | +         | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |           |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +          | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +                        | 0.00     | 7056      | +         | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +/-        | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +                        | 0.00     | 7059      | +         | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |           |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +          | 0.00  | OTROS   | 7061   | -                        | 0.00     | 7062      | +         | 0.00 | 7063 | -    | 0.00 |      |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417     | +/-        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +                        | 0.00     | 7065      | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |           |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00       | ACCELERADA  | 7064  | +  | 0.00                     | 7065     | +         | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00       | NO ACCELERADA   | 7067  | +  | 0.00                     | 7068     | +         | 51320.30  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |           |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 420        | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070                     | +        | 384182.71 | 7071      | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073   | +                        | 0.00     | 7074      | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00                     | 7077     | +         | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |      |           |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423        | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079     | +         | 133184.46 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 133184.46 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +          | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +                        | 0.00     | 7083      | +         | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00       | OTROS   | 7085  | +  | 0.00                     | 7086     | +         | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426        | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                     | +        | 0.00      | 7089      | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR  | 427     | +          | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +                        | 0.00     | 7092      | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00       |   |   |  |                          |          |           |           |      |      |      |      |      |           |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429     | +          | 110478.28   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                     | +        | 0.00      | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    | 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.



| DIFERIDOS   |  |  |  | PROPORCIONAL   |   |             |  | OTROS   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|---|--|--|--|--|---|-------------|--|---|--|--|------|------|-------------|----------------|-----|------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  |  | 546  | + | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |  | 7311 | +    | 0.00        | 7312           | +   | 0.00 |           |
| OTROS   |  |  |  | 547  | + | 0.00        |  |   |  |  | 7314 | +    | 0.00        | 7315           | +   | 0.00 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 548  | + | 0.00        | TOTAL COSTOS   |   |  |  | 7991 | =    | 11270980.20 |                |     |      |           |
| OTROS   |  |  |  | 549  | + | 970157.74   |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 550  | = | 8001057.84  |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |  |   |             |  | TOTAL GASTOS  |  |  |      | 7992 | +           | 2061433.99     |     |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS   |   |             |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |      | 7999 | +           | 1332414.20     |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |   |             |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7901 | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7902 | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7903 | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7904 | =           | 17908000000.00 |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7905 | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 7906 | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7907 | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IJIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908 | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADAS   |   |             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |      | 801  | =           | 251636.89      |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS  |   |             |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |      | 802  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | RELACIONADAS   |   |             |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| 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   |   |             |  | 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  |   |             |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      | 098  | =           | 251636.89      |     |      |           |
|   |  |  |  | LOCALES  |   |             |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 571  | + | 0.00        | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |  | 803  | -    | 37745.54    |                |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572  | + | 413173.09   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |  |  | 804  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |             |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |      | 805  | -           | 138321.29      |     |      |           |
|   |  |  |  | DESAHUCIO  |   |             |  | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |      | 806  | +           | 276010.49      |     |      |           |
|   |  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |             |  | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |      | 807  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | POR GARANTÍAS  |   |             |  | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 808  | +           | 135758.97      |     |      |           |
|   |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   |             |  | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])   |  |  |      | 809  | +           | 384.35         |     |      |           |
|   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |             |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |      | 810  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |             |  | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 811  | +           | 27146.88       |     |      |           |
|   |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |             |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  |      | 812  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | POR LITIGIOS   |   |             |  | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  |      | 813  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |             |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | OTRAS  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |             |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |      | 814  | +           | 0.00           | 815 | -    | 0.00      |
|   |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |             |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |      | 816  | +           | 0.00           | 817 | -    | 0.00      |
|   |  |  |  | OTROS  |   |             |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |      | 818  | +           | 0.00           | 819 | -    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |             |  | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      | 820  | +           | 0.00           | 821 | -    | 0.00      |
|   |  |  |  | OTROS  |   |             |  | 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  | = | 6299943.77  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  |  | 826  | +    | 0.00        | 827            | -   | 0.00 |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599  | = | 14301001.60 | 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   |   |  |  | 833  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
| PATRIMONIO  |  |  |  |  |   |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |      | 834  | +/          | 0.00           | 835 | +/   | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601  | + | 10115000.00 | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |  | 836  | =    | 514870.75   |                |     |      |           |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  | 602  | + | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |  |  | 837  | =    | 0.00        |                |     |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  | 603  | + | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |  |  | 838  | =    | 0.00        |                |     |      |           |
|   |  |  |  | RESERVA LEGAL  |   |             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |      | 839  | =           | 100.00         |     |      |           |
|   |  |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |   |             |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  |      | 840  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | OTRAS  |   |             |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |      | 841  | =           | 0.00           |     |      |           |
| RESERVAS  |  |  |  |  |   |             |  |   |  |  |      |      |             |                |     |      |           |
|   |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   |             |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  |      | 842  | +           | 0.00           | 843 | -    | 514870.75 |
|   |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   |             |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 844  | +           | 0.00           | 845 | -    | 0.00      |
|   |  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |             |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 846  | +           | 0.00           | 847 | -    | 0.00      |
|   |  |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |             |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |      | 848  | +           | 0.00           | 849 | -    | 514870.75 |
|   |  |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |             |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      | 850  | =           | 128717.69      |     |      |           |
|   |  |  |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |             |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 851  | -           | 275457.50      |     |      |           |
|   |  |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |             |  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 852  | -           | 110183.00      |     |      |           |
|   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |             |  | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |      | 853  | -           | 165274.50      |     |      |           |
|   |  |  |  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |             |  | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |      | 854  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   |             |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |      | 855  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |             |  | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |      | 856  | +           | 165274.50      |     |      |           |
|   |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |             |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |      | 857  | -           | 1062595.67     |     |      |           |
|   |  |  |  | OTROS  |   |             |  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |      | 858  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |             |  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |      | 859  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |             |  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 860  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |             |  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 861  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |             |  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 862  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  | OTROS  |   |             |  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 863  | -           | 0.00           |     |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  | 698  | = | 20939614.00 | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  | 864  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |  | 699  | = | 35240615.60 | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  | 865  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | 624  | = | 5621616.16  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  | 866  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | 625  | = | 5591616.16  | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |  | 867  | -    | 0.00        |                |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |      | 868  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |      | 869  | =           | 897321.17      |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  |      | 870  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |      | 871  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |      | 872  | =           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |      | 873  | +           | 209678.85      |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |      | 874  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  |      | 875  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |      | 876  | -           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | (1) OTROS CONCEPTOS   |  |  |      | 877  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |  |  |      | 878  | =           | 209678.85      |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | PRIMERA CUOTA   |  |  |      | 879  | +           | 0.00           |     |      |           |
|   |  |  |  |  |   |             |  | SEGUNDA CUOTA   |  |  |      | 880  | +           | 0.00           |     |      |           |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

