

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 133988070 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1790435786001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COPAGES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|------|---|---|------|---|------|---|---|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|------------|--|--|---|--|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 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) | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 10941.56 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 125400.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 127109.22 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 315 | + | | 12127.28 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 317 | - | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 274109.36 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 289698.41 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | LOCALES | 325 | + | 1040765.25 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | COSTO | LOCALES | 329 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 14314.34 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 337 | + | 16693.25 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 339 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 343 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 89854.49 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 347 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 23000.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 349 | - | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 351 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 25447.06 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 357 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 5350.91 | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 361 | + | 1753854.85 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 70625.29 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | LOCALES | 363 | + | 481764.92 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 181092.09 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO | LOCALES | 365 | + | 834338.88 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------|---|---|--|--------------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|----------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 25904.79 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 659.16 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 53.53 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 4431.37 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 1758.30 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 61767.71 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 301009.81 | | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 213277.86 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 469069.34 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 28174.13 | 7042 | + | 0.00 | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 5597.28 | 7045 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 5255.86 | 7048 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 6225.86 | 7051 | + | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | UBICACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 228.10 | 7057 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 8800.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 228004.79 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 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 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 17222.31 | 7069 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 19636.09 | 7078 | + | 19636.09 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 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.

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 | | | | 7110 | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7111 | | | | 7112 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7113 | | | | 7114 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7115 | | | | 7116 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 7117 | | | | 7118 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 7119 | | | | 7120 | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 7121 | | | | 7122 | | | |
| POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 7123 | | | | 7124 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | 7125 | | | | 7126 | | | |
| OTROS | | | | 7127 | | | | 7128 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7129 | | | | 7130 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7131 | | | | 7132 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7133 | | | | 7134 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7135 | | | | 7136 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7137 | | | | 7138 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7139 | | | | 7140 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7141 | | | | 7142 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7143 | | | | 7144 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7145 | | | | 7146 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7147 | | | | 7148 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7149 | | | | 7150 | | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7151 | | | | 7152 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7153 | | | | 7154 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7155 | | | | 7156 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 7157 | | | | 7158 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7159 | | | | 7160 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 7161 | | | | 7162 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 7163 | | | | 7164 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7165 | | | | 7166 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 7167 | | | | 7168 | | | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES | | | | 7169 | | | | 7169 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | 7170 | | | | 7170 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7171 | | | | 7171 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7172 | | | | 7172 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7173 | | | | 7173 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7174 | | | | 7174 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | 7175 | | | | 7175 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 7176 | | | | 7176 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7177 | | | | 7177 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 7178 | | | | 7178 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | 7179 | | | | 7179 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 7180 | | | | 7180 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7181 | | | | 7181 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7182 | | | | 7182 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7183 | | | | 7183 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7184 | | | | 7184 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7185 | | | | 7185 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7186 | | | | 7186 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7187 | | | | 7187 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7188 | | | | 7188 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7189 | | | | 7189 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7190 | | | | 7190 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7191 | | | | 7191 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7192 | | | | 7192 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7193 | | | | 7193 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7194 | | | | 7194 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7195 | | | | 7195 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7196 | | | | 7196 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7197 | | | | 7197 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7198 | | | | 7198 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7199 | | | | 7199 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7200 | | | | 7200 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7201 | | | | 7201 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7202 | | | | 7202 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7203 | | | | 7203 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7204 | | | | 7204 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7205 | | | | 7205 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7206 | | | | 7206 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7207 | | | | 7207 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7208 | | | | 7208 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7209 | | | | 7209 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7210 | | | | 7210 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7211 | | | | 7211 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7212 | | | | 7212 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7213 | | | | 7213 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7214 | | | | 7214 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7215 | | | | 7215 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7216 | | | | 7216 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7217 | | | | 7217 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7218 | | | | 7218 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7219 | | | | 7219 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7220 | | | | 7220 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7221 | | | | 7221 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7222 | | | | 7222 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7223 | | | | 7223 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7224 | | | | 7224 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7225 | | | | 7225 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7226 | | | | 7226 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7227 | | | | 7227 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7228 | | | | 7228 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7229 | | | | 7229 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7230 | | | | 7230 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7231 | | | | 7231 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7232 | | | | 7232 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7233 | | | | 7233 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7234 | | | | 7234 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7235 | | | | 7235 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7236 | | | | 7236 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7237 | | | | 7237 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7238 | | | | 7238 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7239 | | | | 7239 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7240 | | | | 7240 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7241 | | | | 7241 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7242 | | | | 7242 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7243 | | | | 7243 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7244 | | | | 7244 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7245 | | | | 7245 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7246 | | | | 7246 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7247 | | | | 7247 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7248 | | | | 7248 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7249 | | | | 7249 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7250 | | | | 7250 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7251 | | | | 7251 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7252 | | | | 7252 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7253 | | | | 7253 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7254 | | | | 7254 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7255 | | | | 7255 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7256 | | | | 7256 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7257 | | | | 7257 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7258 | | | | 7258 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7259 | | | | 7259 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7260 | | | | 7260 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7261 | | | | 7261 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7262 | | | | 7262 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7263 | | | | 7263 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7264 | | | | 7264 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7265 | | | | 7265 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7266 | | | | 7266 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7267 | | | | 7267 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7268 | | | | 7268 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7269 | | | | 7269 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7270 | | | | 7270 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7271 | | | | 7271 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7272 | | | | 7272 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7273 | | | | 7273 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7274 | | | | 7274 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7275 | | | | 7275 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7276 | | | | 7276 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7277 | | | | 7277 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7278 | | | | 7278 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7279 | | | | 7279 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7280 | | | | 7280 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7281 | | | | 7281 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7282 | | | | 7282 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7283 | | | | 7283 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7284 | | | | 7284 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7285 | | | | 7285 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7286 | | | | 7286 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7287 | | | | 7287 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7288 | | | | 7288 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7289 | | | | 7289 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7290 | | | | 7290 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7291 | | | | 7291 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7292 | | | | 7292 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7293 | | | | 7293 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7294 | | | | 7294 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7295 | | | | 7295 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7296 | | | | 7296 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7297 | | | | 7297 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7298 | | | | 7298 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7299 | | | | 7299 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7300 | | | | 7300 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7301 | | | | 7301 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7302 | | | | 7302 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7303 | | | | 7303 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7304 | | | | 7304 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7305 | | | | 7305 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7306 | | | | 7306 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7307 | | | | 7307 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7308 | | | | 7308 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7309 | | | | 7309 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7310 | | | | 7310 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7311 | | | | 7311 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7312 | | | | 7312 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7313 | | | | 7313 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7314 | | | | 7314 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7315 | | | | 7315 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7316 | | | | 7316 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7317 | | | | 7317 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7318 | | | | 7318 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7319 | | | | 7319 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7320 | | | | 7320 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7321 | | | | 7321 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7322 | | | | 7322 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7323 | | | | 7323 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7324 | | | | 7324 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7325 | | | | 7325 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7326 | | | | 7326 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7327 | | | | 7327 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7328 | | | | 7328 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7329 | | | | 7329 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7330 | | | | 7330 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7331 | | | | 7331 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7332 | | | | 7332 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7333 | | | | 7333 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7334 | | | | 7334 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7335 | | | | 7335 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7336 | | | | 7336 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7337 | | | | 7337 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7338 | | | | 7338 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7339 | | | | 7339 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7340 | | | | 7340 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7341 | | | | 7341 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7342 | | | | 7342 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7343 | | | | 7343 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7344 | | | | 7344 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7345 | | | | 7345 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7346 | | | | 7346 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7347 | | | | 7347 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7348 | | | | 7348 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7349 | | | | 7349 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7350 | | | | 7350 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7351 | | | | 7351 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7352 | | | | 7352 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7353 | | | | 7353 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7354 | | | | 7354 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7355 | | | | 7355 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7356 | | | | 7356 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7357 | | | | 7357 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7358 | | | | 7358 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7359 | | | | 7359 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7360 | | | | 7360 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7361 | | | | 7361 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7362 | | | | 7362 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7363 | | | | 7363 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7364 | | | | 7364 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7365 | | | | 7365 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7366 | | | | 7366 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7367 | | | | 7367 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7368 | | | | 7368 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7369 | | | | 7369 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7370 | | | | 7370 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7371 | | | | 7371 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7372 | | | | 7372 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7373 | | | | 7373 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7374 | | | | 7374 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7375 | | | | 7375 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7376 | | | | 7376 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7377 | | | | 7377 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7378 | | | | 7378 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7379 | | | | 7379 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---|-------------|------------|--|---|----------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|------|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 206800.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | RELANACIONADAS | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 10514.33 | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 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 | |
| | | | | | | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 10514.33 | | | |
| | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | 1577.15 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 10114.39 | (1) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a-802b-811) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUBSALARIO PATRONAL | | 573 | + | 6025.10 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESARHUCIO | | 574 | + | 564.13 | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 22139.68 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | 813 | + | 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 MADRE 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, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 223503.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 1305569.12 | 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 | + | 120000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 31076.86 | | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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 | + | 10623.50 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 83261.54 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 509601.63 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS 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 reducción de la tarifa | | 844 | + | 0.00 | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | - | 31076.86 | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 6836.91 | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 13407.30 | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| | | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | - | 0.00 | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 925063.27 | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 6556.85 | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 6971.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 9842.81 | | | | |
| | | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDAS | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (1) 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 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 | (1) 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 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | | 623 | +/ | 16193.24 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 3285.96 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 1671714.18 | (1) IMPUESTO A LA RENTA | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 2977283.30 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 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 | = | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 3285.96 | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 7533.88 | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 879 | = | 7533.88 | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 7533.88 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | = | 666.47 | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/ | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | 889 | +/ | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 909 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701783720 | 199 | RUC No. | 1103365704001 |