

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991400109001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SALIMARCORP S.A.

203

EXPEDIENTE

77151

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | 311 | + | 2054.87 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 44848.99 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 5121.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 315 | + | 183117.72 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 6771.63 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | 14305.75 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 335 | + | 58130.74 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 64260.49 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 65075.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 227013.08 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 5480.71 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 67544.01 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 743724.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362 | + | 52108.32 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 100939.00 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6001 | + | 818294.49 | | | | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 2214.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE BIENES | | 6009 | + | 418100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE SERVICIOS | | 6011 | + | 28000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 6079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 6093 | + | 20331.01 | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | INGRESOS FINANCIEROS | 6107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|-----------|--------------------------|------|----------|------|------|---|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | | | + | 37654.93 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 371 | + | 0.00 | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | | | 16544.57 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | | | 2791.24 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | | | 0.00 | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | | 0.00 | 6999 | = | 1286939.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 382 | + | | | 0.00 | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | | | 0.00 | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | | | 80217.52 | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | | | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | | | 0.00 | 6145 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | | | 0.00 | 6146 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | | | 0.00 | 6147 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 391 | + | | | 2500.00 | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | | | 1666.56 | 6149 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | | | 0.00 | 6150 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6151 | = | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | | 394 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | | | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | | | 396 | + | 0.00 | 7001 | | | + | | 259522.44 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | | | + | 0.00 | 7004 | | | + | 361690.39 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | | | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | | 480218.22 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | | | - | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | | 227013.08 | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 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 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (I) 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 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (+) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 146188.43 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 30546.42 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 29529.71 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2146.67 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 | | DESAHUICIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| | | 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 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 ACCELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 20474.50 | 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 comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 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 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | | - | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 423 | + | | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, 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 | | | | |
| (I) 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 | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 833.28 | 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 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 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 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----|------|--|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------|------|---|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 436 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | | | 438 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 445 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 449 | = | 130653.98 | | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | 499 | = | 874377.98 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 606.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 761.28 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 789.40 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 7185 | + | 1397.50 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| 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) | | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 475 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 4223.01 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9038.05 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 17836.69 | GASTOS FINANCIEROS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 46345.87 | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 175133.66 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 83132.80 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 10211.70 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 62590.41 | 7250 | + | 17801.65 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 528 | + | 5686.09 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 529 | | | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 530 | | | | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 531 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 531 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 532 | + | 15794.80 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 11423.55 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 534 | + | 28571.49 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 2788.50 | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 27668.82 | | | OTROS | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + |
| | | POR GARANTÍAS | | | | | 537 | + | | | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | OTROS | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | | | 544 | + | 15357.16 | OTROS | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 | + | 101890.82 | OTROS | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 874417.97 | | | | | 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. | | | | |
| | | OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 336364.49 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 550 | = | 528841.75 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 1210782.46 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 140888.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | SANCHEZ NEVAREZ TEODORO FRANCISCO | | | | | NOMBRE: | | ARMUJOS ANDA GISELLE ROCIO | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913013595 | | | | | 199 | RUC No. | 0915550073001 | | | | |