

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | 151682243 |
| 201 RUC | 1791431855001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR FOSFOROCOMP S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|---|--|------------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 1253711.79 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 1253711.79 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1246531.87 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 1487743.33 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 7170230.18 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - | 2926805.33 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 2926805.33 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 499509.53 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 17044.08 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 336 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | | 2992.72 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | | 339 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 341 | + | | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 427742.49 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 349 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 58603.17 | OTROS | 6093 | + | 322942.21 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 41917.11 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | 372 | + | 682.10 | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | 373 | + | 48624.26 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 374 | + | 154665.41 | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 375 | + | 103415.66 | | | | | | |
| | | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 299287.17 | | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 392 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 393 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 408 | + | 1817463.10 | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 410 | - | 14727388.60 | | | | | | |
| | | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 431 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 432 | + | 197547.71 | | | | | | |
| | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 434 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 435 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 437 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 438 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 439 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 440 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 441 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 442 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 443 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 444 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 445 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 446 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 447 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 448 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 449 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 450 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 451 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 452 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 453 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 454 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 455 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 456 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 457 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 458 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 459 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 460 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 461 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 462 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 463 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 464 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 465 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 466 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 467 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 468 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 469 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 470 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 471 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 472 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 473 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 474 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 475 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 476 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 477 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 478 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 479 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 480 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 481 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 482 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 483 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 484 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 485 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 486 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 487 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 488 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 489 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 490 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 491 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 492 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 493 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 494 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 495 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 496 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 497 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 498 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 499 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 500 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 501 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 502 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 503 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 504 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 505 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 506 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 507 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 508 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 509 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 510 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 511 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 512 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 513 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 514 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 515 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 516 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 517 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 518 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 519 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 520 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 521 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 522 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 523 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 524 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 525 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 526 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 527 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 528 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 529 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 530 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 531 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 532 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 533 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 534 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 535 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 536 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 537 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 538 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 539 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 540 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 541 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 542 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 543 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 544 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 545 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 546 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 547 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 548 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 549 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 550 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 551 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 552 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 553 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 554 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 555 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 556 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 557 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 558 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 559 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 560 | - | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-----|------------|--|---|---|-----------------|--------------|-----------|------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | 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 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 133268.48 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 3830308.05 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 9498261.51 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 9144.53 | 7164 | + | 23629.90 | 7165 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 468 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL 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) | | | | 469 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 63840.43 | 7177 | + | 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 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 304633.74 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 3184.28 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 7545.24 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO | | | | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 733615.89 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 277011.85 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 626221.73 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 68448.05 | 7203 | + | 361.11 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 97730.54 | 7209 | + | 28894.03 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 1380855.65 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINSTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | REVALUACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINSTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 2267.38 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | 532 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1167.48 | 7243 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7247 | + | 1623334.93 | 7248 | + | 713299.63 | 7249 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 108.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 538 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 540 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7269 | + | 26547.59 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 542 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 544 | + | 341459.99 | | | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 545 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 546 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 547 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 548 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 549 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 550 | + | 3082261.26 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | 551 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | 552 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | | | 553 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | 554 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | | 555 | + | 123676.30 | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | | 556 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 3207388.40 | | | | | | | |
| | | | | 557 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 1327303.54 | | | | | | | |
| | | | | 558 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 4534691.94 | | | | | | | |
| | | | | 559 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 560 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 561 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 562 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|-----|-------------|------|--|------|----------------|------------|----------------|
| | | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | |
| | | | | 566 | + | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 2978136.45 | |
| | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| | | | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 3179948.67 | |
| | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 9144.53 | |
| | | | | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 45289.90 | |
| | | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + | 27726.71 | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | |
| | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 68108.92 | |
| | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 361378.56 | |
| | | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 844 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | = | 4.16 | |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 4.16 | |
| | | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 4.16 | |
| | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 76724.61 | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 75778.49 | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | 879 | = | 946.12 | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 470.98 | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 470.98 | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | + | 4.16 | |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | | | INTERES | 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 | |
| | | | | | | | INTERES POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | | | TITULOS 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 | | | 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 | 0601067952 | 199 | RUC No. | 0601928005001 |