

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| 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 | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871798731252 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1891725287001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GLOBALTRAIL CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 EGRESO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | | 311235.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 171270.11 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | | | DE BIENES | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | 185411.90 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | | 24261.39 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 0.00 | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | | 2100.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | | 0.00 | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 327 | - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 329 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | | 0.00 | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 331 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | | 0.00 | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 333 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | | 0.00 | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 335 | + | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | | 568.82 | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 337 | + | | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + | | 0.00 | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 339 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 340 | + | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | COSTO | 347 | - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 348 | + | | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | 349 | + | | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 | + | | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A COSTO | 353 | + | | 0.00 | POR LITIGIOS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | | 0.00 | OTRAS | 6093 | + | 1892.99 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 356 | + | | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | OTROS | 357 | + | | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 358 | + | | 0.00 | OTROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 359 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 364 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 365 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|--|--|--|--|--------------|--------------|------|-----------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | 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 | + | 8501.28 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 30162.71 | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 374 | + | 29706.81 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6999 | = | 181664.38 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 3184.59 | | | | | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 63010.88 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6156 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6158 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6160 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6162 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6164 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6166 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6168 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6170 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6172 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6174 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6176 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6178 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6180 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6182 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6184 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6186 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6188 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6190 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6192 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6194 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6196 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6198 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6200 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6202 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6204 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6206 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6207 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6208 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6210 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6212 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6214 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6215 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6216 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6218 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6220 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6222 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6223 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6224 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6226 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6227 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6228 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6230 | = | 0.00 | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------------------|---|---------|-----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 43.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 475098.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPUGNADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 3403.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 432450.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 521 | | + | 3171.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 1671.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 1931.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 936.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 536 | + | 4600.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANTIAS | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | OTRAS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MERMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 229.32 | | | | | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 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 ACTUARIALES | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 2425.24 | | | | | | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 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 | + | 1671.27 | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 1671.27 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 1671.27 | | | | | | | | | |
| 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.). | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801629039 | | 199 | RUC No. | 1712530672001 | | | | | | | | | |