

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 102 A?O | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| | 2015 | | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. |
| | | | 116144892 |
| 201 RUC | 0992319887001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |
| | | | RUXTEL S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |
| | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 12722.94 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 749557.60 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 762280.54 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | 311 + | 536941.47 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 2982232.50 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + | | 19180.01 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | | | 316 - | 0.00 | | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + | | 12722.94 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | | | 320 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 99792.45 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + | 20814.85 | 6036 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | 1422304.67 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 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 CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 472017.94 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 0.00 | OTRAS | | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 344 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | OTRAS | | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | 0.00 | OTROS | | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + | 0.00 | OTROS | | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 355 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + | 0.00 | | | | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 2562959.48 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6256.96 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | | | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 456590.78 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | | | | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6129 | | | | | | | | + | | | | | 0.00 | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | | | | | | | | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6133 | | | | | | | | + | | | | | | | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | OTROS | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 337835.36 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | TOTAL INGRESOS | | OTROS | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | OTROS | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | OTROS | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| OTROS | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | OTROS | | | | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| OTROS | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | OTROS | | | | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | OTROS | | | | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| TERRENOS | A COSTO | 392 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | OTROS | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + |
| A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | 6185 | | | | | | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | OTROS | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS Y GASTOS | | | | OTROS | | | | | | | | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | | | | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | OTROS | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| TANGIBLES | A COSTO | 402 | + | | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | OTROS | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + |
| INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 406 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | OTROS | | | | | | | | | | | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
| OTROS | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | | | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | OTROS | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + |
| | OTROS | 412 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + |
| | OTROS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | OTROS | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + |
| | OTROS | 416 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes | NO RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | OTROS | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes | RELACIONADAS | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | OTROS | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes | NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + |
| | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|------------|-------------------------|------|---|------------|------|---|------------|------|---|----------|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.01 | 7242 | + | 1106.459 | 7243 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 137801.96 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 6744.17.69 | 7248 | + | 1756.84.11 | 7249 | + | 51679.75 | |
| CRÉDITO 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 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 11810.36 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 6355.51 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 24640.53 | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 7159.79 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 278116.41 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 633864.19 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 1203851.48 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 24833.00 | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 17434.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTIPOPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1246118.48 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 1879982.67 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 996.82 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 1741037.61 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como renta para el cálculo del Impuesto a la Renta."

(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
 (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
 (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$
 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 DIFERENCIAS PERMANENTES
 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$
 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 DIFERENCIAS PERMANENTES
 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$
 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 DIFERENCIAS PERMANENTES
 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
 (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
 Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$
 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------|--|---|--|----------|----------|------|
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 99346.50 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | -391853.90 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 4017.36 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 20186.86 | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 17607.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 11810.36 | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1273258.39 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 3153241.06 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 11810.36 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 140806.62 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 30550.01 | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | 879 | = | 30550.01 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 5181.58 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 5181.58 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | 876 | + | 20186.86 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 11810.36 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 11810.36 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 11810.36 | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903570646 | | | | 199 | RUC No. | 0911667228001 | | | |