

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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 | 2015 | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115802249 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992536233001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | 203 | | EXPEDIENTE |
| | | | | GUMRAN S.A. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | null | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | |
| ?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 | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | 311 | + | 365.04 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 4896.91 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | - | | null | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 | + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6019 | + | null | 6020 | + | null | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 2800.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - | null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | 329 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6037 | | null | 6038 | | null | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 330 | + | null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 6041 | + | null | 6042 | | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 5749.89 | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 6.50 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | |
| | OTROS | | | | 334 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | null | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | | OTRAS | | | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | null | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 | - | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | null | OTRAS | | | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | 349 | + | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | OTROS | | | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | null | 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 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | | + | null | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 359 | = | 13818.34 | OTROS | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|------|--|--|--|---|---|--------------|------|--|------|---------|------|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 361 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | | null | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 371 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | | null | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | | null | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | 373 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | | 374 | + | | | null | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | | null | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6127 | + | null | 6128 | + | | null | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | | | | 6129 | + | null | 6130 | + | | null | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | | | | | | | | | | | | |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | null | | | | | | | | | | | | |
| | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 379 | + | | | null | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 380 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | null | 6136 | | + | null | |
| | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 2800.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | | | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | | | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | null | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | null | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | null | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | null | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | null | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | null | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | null | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | null | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | null | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | null | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | null | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | | | | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | | | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | | | | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | null | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | null | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | TANGIBLES | | | | 406 | + | | | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null |
| | | INTANGIBLES | | | | 407 | + | | | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | | 408 | - | | | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | | 409 | - | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | + | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | null | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | + | null | | | JUBILACION PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | null | | | DESAHUICIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | + | null | | | OTROS | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | null | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----|-----------------------------------|------|--|--|----------------------------------|---|-----|---|-----------|------|------|-------------------------|---------|--------------|------|--|------|--|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | 526 | + | null | OTROS | | | | 7247 | | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | null | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null | null | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null | null | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 532 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 533 | + | 30.76 | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null | null | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null | null | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | 537 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | null | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | | | 538 | + | null | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null | null | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 539 | + | null | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 540 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 541 | + | null | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 542 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | | 543 | + | null | | | | | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null | null | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 544 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | null | |
| | | OTRAS | | | | 545 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | null | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 547 | + | null | OTROS | | | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | 548 | + | null | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | | | | | null | null | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | = | 0.00 | | | | | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 551 | = | 7523.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 2539.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 2539.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | null | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | | | 569 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | | = | 260.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 572 | + | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | | | | 576 | + | null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 577 | + | null | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 579 | + | null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 580 | + | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | | | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 582 | + | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 583 | + | null | | | | | GENERACI?N | | | REVERSI?N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | | + | null | 815 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 816 | | + | null | 817 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | | + | null | 819 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | | + | null | 821 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | | + | null | 823 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 824 | | + | null | 825 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 599 | = | 7523.61 | POR MEDICIONES DE INGRESOS | | | | 826 | | - | null | 827 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 591 | = | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | | + | null | 829 | - | null | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 592 | = | null | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | | +/- | null | 833 | | +/- | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | | = | 260.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | 841 | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | | | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 844 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | | | 260.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLIACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | | = | 57.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | | - | 13.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | + | 6499.95 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | | = | 44.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 612 | - | 1208.16 | (=)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 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 854 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|---------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 202.94 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 0.00 | |
| | (-) 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 | - | 13.26 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | null |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | null | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | null |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | null | (-) 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 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 30.76 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 6294.73 | (+*) 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 | = | 13818.34 | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 30.76 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | null | 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 | + | null | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | null | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 30.33 | | | |
| | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 15.16 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 15.16 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | null | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | null | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | null | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | null | | | |
| | | | | OTROS | | 887 | = | null | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | null | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | null | | | |
| | | | 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 | + | 30.76 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 30.76 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 30.76 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 925 | USD | null | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0914595277 | | | | 199 | RUC No. | 0912989852001 | | | |