

| | |
|--|---|
| 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. 117534641 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 1792306655001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A. 203 EXPEDIENTE | |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|---|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 + 123.89 | | | | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 316 - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 317 + 0.00 | | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | |
| | | | EN EFECTIVO 319 + 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES 321 + 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 323 + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 325 - 0.00 | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 326 + 0.00 | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | |
| | 327 - 0.00 | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 329 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | DE INVENTARIOS | | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | | OTRAS | | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | | POR GARANT?AS | | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | | |
| | COSTO | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | POR LITIGIOS | | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | OTRAS | | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | 346 + 0.00 | | | | | OTROS | | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | 347 - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | | |
| | 348 + 0.00 | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| | 349 + 0.00 | | | | | DE OTRAS LOCALES | | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| | 350 - 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | 351 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS DE SEGUROS | | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | |
| | 352 + 0.00 | | | | | OTROS | | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 354 + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| 355 + 7549.03 | | | | 356 + 0.00 | | OTROS | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 7764.53 | | | | | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|----------|--|--|--|--------------|---|---|------|------|------|----------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 18991.07 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M? TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | 6133 | + | 21485.81 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 21485.81 | | | | | | | | |
| (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - | 12470.79 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | 6143 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + | 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) | | | 6146 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6147 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | (?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6148 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6149 = 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 396 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 397 | - | 0.00 | | COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 399 | + | 0.00 | | (?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | (?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | - | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - | 0.00 | | 7039 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 12000.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/ - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3096.67 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1458.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ - | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ - | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M? TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +/ - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | OTROS DERECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|-----|---|---|---------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT 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 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | = | 383.70 | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 383.70 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 12740.56 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 14284.81 | (+) 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 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 383.70 | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 211.53 | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 211.53 | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 105.76 | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 105.76 | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 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 | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 890 | | 0.00 | | |
| | INTER?S | | | | | | 891 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 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 |
| 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 | 1802688083 | | | 199 | RUC No. | 1702498591001 | | | | |