

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1791939409001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSA CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | 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 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | 029 = 0.00 |
| | | | 030 = |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 12612.68 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 381691.80 | 6004 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | | + 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) | | | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | |
| | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | |
| | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | |
| | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | |
| | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | |
| | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | | |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | |
| | | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|------|----------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 1945.53 | | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 373 | + | 215350.72 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | + | 381691.80 | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 379 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 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) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 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) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL7GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 84340.16 | 7042 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 12584.28 | 7045 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 15424.79 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3000.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUICIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | - | 0.00 | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 43556.55 | 7069 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
|---|--|--|-----|---|-----------|-------------------------|--|------|---|------|------|---|------|
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 528 | + | 2258.18 | | | | | | 7254 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | 7269 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | + | 1659.34 | | | | | | 7272 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 1775.17 | | | | | | 7275 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 551 | = | 128499.94 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 592 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 593 | = | 128499.94 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 594 | = | 128499.94 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 595 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 596 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | 597 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 598 | + | 400.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 599 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 600 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 601 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 602 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 611 | + | 11062.24 | | | | | | | | |
| | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 615 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 616 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 617 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 618 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 619 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 620 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 622 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 623 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 624 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 625 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 626 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 627 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 628 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 629 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 630 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 631 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 632 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 633 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 634 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 635 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 636 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 637 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 638 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 639 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 640 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 641 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 642 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 643 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 644 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 645 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 646 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 647 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 648 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 649 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 650 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 651 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 652 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 653 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 654 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 655 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 656 | + | 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 | - | 1740.50 |
| | | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 1679.80 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 11462.24 | (+) 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 | = | 139962.18 | (-) 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 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 1679.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 0.00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 0.00 | |
| | | | | | 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 | 1707846356 | | | 199 | RUC No. | 1712448685001 | | |