

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 112721611 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0591709542001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMP?IA DE CARGA PESADA ASOPESABLOQ S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| ESTADO DE SITUACIÓN 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 | + | 878.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 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) | LOCALES | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | (--) 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 | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 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 | | | | 330 | + | 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) | | | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | 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) | | | 338 | + | 0.00 | | 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) | | | 339 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | OTRAS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | OTRAS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | OTROS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 878.87 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | 6093 | + | 5750.00 | 6094 | + | 5750.00 | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|---|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | 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 TR?NSITO | | 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 COMPUTAC?N | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 373 | + | 0.00 | | | | 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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 5750.00 | | | | | | | |
| (+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6147 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS DE VENTAS | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 396 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 400 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS 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 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 405 | + | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 407 | - | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 408 | + | 0.00 | (+) / (-) AJUSTES | | 7037 | +/ - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N / VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | 409 | - | 0.00 | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 410 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N / VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | 411 | +/ - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N / VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | 413 | +/ - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILAC?N PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N / VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | 415 | +/ - | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N / VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | 418 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7065 | + | 0.00 | </ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--|--|--|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| CR?DITO A MUTUO | 527 | + 0.00 | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + 0.00 | | | | LOCAL | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 530 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + 0.00 | | | | | LOCAL | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADUENADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + 0.00 | | | | | LOCAL | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | |
| JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + 0.00 | | | | | LOCAL | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | OTROS | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | OTROS | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | |
| | OTROS | 548 | + 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-----|--------|--|--|--|--|------|---------|---------|--------|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + 0.00 | 5711.13 | | |
| 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 | + 0.00 | 5711.13 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 | + 0.00 | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 561 | + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = 0.00 | | | |
| | | | | 562 | + 0.00 | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = 38.87 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 567 | + 0.00 | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 098 | = 38.87 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 568 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 569 | + 0.00 | | (-) DIFERENCIAS PERMANENTES | | | 803 | - 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 570 | + 0.00 | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 804 | - 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | 571 | + 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | | | 805 | - 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILAC?N PATRONAL | 572 | + 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 573 | + 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 575 | + 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 808 | + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 809 | + 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | | | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 810 | - 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 811 | + 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 812 | - 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | - 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | | | GENERALIZAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | GENERALIZAC?N | | | 814 | + 0.00 | 815 | - 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | REVERSI?N | | | 816 | + 0.00 | 817 | - 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | 818 | + 0.00 | 819 | - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | | | | | | | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | | | | | | | 824 | + 0.00 | 825 | - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 0.00 | | | | | | | 826 | - 0.00 | 827 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------|--|--|--|---------------------------|--|--|-----|----------|-----|----------|--|
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + 0.00 | 829 | - 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | RESERVA LEGAL | 604 | + 0.00 | | | | | | | 831 | - 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | 835 | = 38.87 | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | 839 | = 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 840 | = 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 607 | + 0.00 | | | | | | | 841 | = 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 608 | + 0.00 | | | | | | | 842 | = 0.00 | | | |
| | | 609 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | | | | | | | 843 | = 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | 844 | = 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 38.87 | | | | | | | 845 | = 38.87 | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | | | | | | | 849 | = 8.55 | | | |
| OTROS | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + 0.00 | | | | | | | 851 | - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 852 | = 8.55 | | | |
| | | | | | | | | | | 853 | = 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 854 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 855 | - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 856 | - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 857 | = 0.00 | | | |

