

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--|------|-----|----------------|
| 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. | 116057529 |
| 100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792464765001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TLALOC LLUVIA DE IDEAS CIA. LTDA. TLACLLUV | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|---|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | |
| | 2. SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---------|--|---|--|---|--|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 311 | + | 5663.66 | | | | | | | | | | |
| 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 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | null | | DE BIENES | 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 | + | null | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + | null | 6016 | + | null |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | null | 6038 | + | null | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | + | null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 546.79 | | DE INVENTARIOS | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 282.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | |
| OTROS | | | 334 | + | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | null | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | POR GARANT?AS | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 344 | + | null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | |
| COSTO | | | 346 | + | null | | POR LITIGIOS | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 347 | - | null | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | |
| A COSTO | | | 348 | + | null | | OTRAS | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 349 | + | null | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | |
| ANIMALES VIVOS | | | 350 | - | null | | OTROS | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | |
| A COSTO | | | 351 | + | null | ACTIVOS BIOL?GICOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | null | | DE OTRAS LOCALES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | |
| OTROS | | | 355 | + | null | | OTROS | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 649245 | | OTROS | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|------|--|--|-----------------------------------|-----------------|--|----------|--|---|-------|------|--|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓNES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | null | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 379 | + | null | OTROS | | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 14100.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | null | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | null | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | |
| | 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) | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | null | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?ES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | null |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | null | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6151 | = | null | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6152 | = | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6153 | = | null | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6154 | = | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6155 | = | null | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO DE VENTAS | COSTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7001 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7010 | - | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 404 | - | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7031 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7034 | - | 0.00 | | |
| TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | COSTO | | | COSTO | | | 7037 | +- | null | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7038 | +-/- | null | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7039 | +-/- | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7040 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7041 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +- | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | JUBILACI?N PATRONAL | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7043 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +- | null | DESAHUCIO | | | | GASTO | | | COSTO | | | 7044 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---------|---------------|--|------|---|------|------|---------|--------|
| | | EXTERIOR | | | | REVALUACIONES | RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 427 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | null | 7101 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | null | 7104 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | null | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | null | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 433 | + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | null | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 434 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | null | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 435 | + | null | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null |
| | ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 436 | + | null | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null |
| | OTROS | | 437 | + | null | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | null | |
| | | | 438 | + | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | null | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | null | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 0.00 | | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 6492.45 | | P?RDIDA EN GARANT?AS | 7142 | + | null | 7143 | + | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | null | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | null | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | null | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | null | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | null | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | null | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | null | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | null | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | null | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/AUTOMATIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | null | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | | | 7168 | + | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | null | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | null | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 6035.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | null | | TRANSPORTE | | | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | null | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7176 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | null | | GASTOS DE VIAJE | | | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | null | | GASTOS DE GEST?N | | | 7179 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | null | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7180 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | null | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7192 | + | 0.00 | |
| | PASIVO | | | | OTROS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 540.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | GASTOS | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | null | 7209 | + | 148.38 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | null | 7212 | + | 7210 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | null | 7215 | + | 18.65 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7216 | + | null | |
| | | | | | | | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7223 | + | null | 7224 | + | null |
| | | | | | | | LOCAL | 7226 | + | null | 7227 | + | null |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | null | 7230 | + | null |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | null | 7233 | + | null |
| | | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | null | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | NO | LOCALES | 525 | + | null | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | |
| | | | | | | | | | | 7246 | + | null | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|---------|---|--|------|---|------|------|----|---------|------|----|------|
| CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null |
| DEL EXTERIOR | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | OTRAS | | 545 | + | null | | | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null |
| | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null |
| | OTROS | | 548 | + | null | | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 220.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 553 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | 7992 | + | 17491.0 | | | |
| | | | 554 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7999 | + | 17491.0 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | | 556 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| 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 | 557 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | | 558 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | | 559 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | | 562 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 3391.04 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 18.65 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | 576 | + | null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO DE A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | null | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | null | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 814 | + | null | 815 | + | null |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 816 | + | null | 817 | - | null |
| | OTROS | | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 818 | + | null | 819 | - | null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | null | 821 | - | null |
| | OTROS | | 588 | + | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | 822 | + | null | 823 | - | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | null | 825 | - | null |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 220.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 826 | - | null | 827 | + | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | 828 | + | null | 829 | - | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | | | | | 831 | + | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | 832 | +- | null | 833 | +- | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 3372.39 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACIONISTAS - APS) | | | | | 840 | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | 843 | | | | | |
| | | | 607 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | 845 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 9263.49 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 229.68 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 229.68 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 282.00 | | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 3391.04 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|-----|---|---|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +- | null | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | null | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +- | null | 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 | +- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 6272.45 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 52.32 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 6492.45 | (+) 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) | | | 624 | = | null | (-) 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 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | |
| (?) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 null |
| 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 | AD627200 | | | | 199 | RUC No. | 1708708365001 | | | | | |