



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 119121074

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° MAC-06/GERCC/15-00003711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|-----|------|--|-----|---------------------------------|
| 101 | AÑO | 2015 | | 103 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|--|-----|---------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|-----|--|--|-----|------------|
| 201 | RUC | 1792505461001 | | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIES EN LIBERTAD S.A. PISENÚBER | | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|--|-----|--|--|-----|------------|

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

| | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----|------|--|--|-----|------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 003 | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN (REGIMENES FISCALES PREFERENTES) | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN (REGIMENES FISCALES PREFERENTES) | OPERACIONES DE PASIVO | 013 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 004 | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 014 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 005 | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | 010 | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | 015 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 006 | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | 011 | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | 016 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 007 | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 012 | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 017 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|---|--|------|--|---|--|------|
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 0.00 | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 0.00 | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 0.00 |
|--|---|--|------|--|---|--|------|--|---|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|--|---|--|-----|--|---|--|-----|
| | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | N/A | | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | N/A | | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | N/A |
|--|---|--|-----|--|---|--|-----|--|---|--|-----|

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO/(NO OBJETO) (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales | RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS | LOCALES | 311 | 6785.25 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | 12365.84 | 6002 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | 816.10 | 6004 | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 313 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | 77904.00 | 6006 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | 7473.61 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 | 610.16 | 6008 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | 0.00 | 6010 | 0.00 | |
| | | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | 0.00 | | DE BIENES | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6013 | 0.00 | 6014 | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | EN EFECTIVO | 319 | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| SRIDEC2016011227634 | 871280844557 | 30/06/2016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|---------------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0,00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0,00 | 6024 | + | 0,00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0,00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0,00 | 6025 | + | 0,00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0,00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0,00 | 6028 | + | 0,00 |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0,00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0,00 | 6030 | + | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0,00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0,00 | 6132 | + | 0,00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0,00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0,00 | 6034 | + | 0,00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0,00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0,00 | 6036 | + | 0,00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0,00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0,00 | 6038 | + | 0,00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 330 | + | 0,00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0,00 | 6040 | + | 0,00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0,00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0,00 | 6042 | + | 0,00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 0,00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0,00 | 6044 | + | 0,00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 0,00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0,00 | 6046 | + | 0,00 | |
| | OTROS | | 334 | + | 0,00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0,00 | 6048 | + | 0,00 | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | + | 0,00 | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6049 | + | 0,00 | 6050 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 336 | + | 0,00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 | + | 0,00 | 6052 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0,00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | + | 0,00 | 6054 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 8183,35 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | + | 0,00 | 6056 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 339 | + | 5840,00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + | 0,00 | 6058 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 340 | + | 0,00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0,00 | 6060 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 341 | + | 0,00 | | | OTRAS | 6061 | + | 0,00 | 6062 | + | 0,00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0,00 | | | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0,00 | 6064 | + | 0,00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0,00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0,00 | 6066 | + | 0,00 | |
| | COSTO | | 344 | + | 0,00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0,00 | 6068 | + | 0,00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0,00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6069 | + | 0,00 | 6070 | + | 0,00 | |
| | COSTO | | 346 | + | 0,00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6071 | + | 0,00 | 6072 | + | 0,00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y CULTIVOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 347 | + | 0,00 | | | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0,00 | 6074 | + | 0,00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 348 | - | 0,00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0,00 | 6076 | + | 0,00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 | + | 0,00 | OTRAS | | | 6077 | + | 0,00 | 6078 | + | 0,00 | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0,00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6079 | + | 0,00 | 6080 | + | 0,00 | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0,00 | | | OTRAS | 6081 | + | 0,00 | 6082 | + | 0,00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0,00 | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0,00 | 6084 | + | 0,00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 353 | + | 0,00 | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0,00 | 6086 | + | 0,00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0,00 | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0,00 | 6088 | + | 0,00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 355 | + | 0,00 | | | OTROS | 6089 | + | 0,00 | 6090 | + | 0,00 | |
| | OTROS | | 356 | + | 0,00 | | | | | | | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011227634

871280844557

30/06/2016

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|----------|--|---------------------------|--|--------------|--------------------------|--|---------|---|------|------|----------|---|---|------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 28282.21 | | OTROS | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS VOTROS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 8653.75 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 370 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 371 | + | 6770.00 | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | | | 372 | + | 4973.79 | RELACIONADAS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | | | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | | 378 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6137 | = | 91696.16 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | o | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. | | | |
| | (G) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO | | | | | | | | | 382 | - | 3200.14 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | o | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | o | 0.00 | | | | |
| | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | o | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | o | 0.00 | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | 386 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | o | 0.00 | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | o | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | o | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | o | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | o | 0.00 | | | | | | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016011227634

871280844557

30/06/2016

3

| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta del impuesto a la Renta. | | |
|---|--|--|-----|------|---|---|----------|--|--|---------|
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRELOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 700 | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | 16038.43 | 7005 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | 0.00 | 7006 | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | 0.00 | 7007 | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | 0.00 | 7010 | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | 0.00 | 7021 | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 712 | 0.00 | 7038 | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | 0.00 | 7041 | 42802.30 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | 0.00 | 7044 | 6072.76 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | 0.00 | 7047 | 5617.13 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | 0.00 | 7050 | 5576.37 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | 0.00 | 7053 | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | 0.00 | 7056 | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 719 | 0.00 | 7059 | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | OTROS | 720 | 0.00 | 7062 | 3808.77 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA | 721 | 0.00 | 7065 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO NO ACCELERADA | 722 | 0.00 | 7069 | 3200.14 |
| | | LOCALES | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 723 | 0.00 | 7072 | 0.00 |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 724 | 0.00 | 7075 | 0.00 | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016011227634

NÚMERO SERIAL

871280844557

FECHA RECAUDACIÓN

30/06/2016

Página

4