

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | No. | 115936966 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 099265542001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | EXAVIPSA S.A. |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 6432.35 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 499002.31 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | | - 0.00 | EXPORACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 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 | DE BIENES | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES | 322 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | | + 342414.64 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 324 | | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 325 | | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 327 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 333 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 334 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 336 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 341 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | - 0.00 | OTRAS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 344 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 345 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | | | LOCALES | 346 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 347 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 348 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 349 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 351 | + 0.00 | OTRAS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | LOCALES | 354 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 356 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 | - 0.00 | OTRAS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + 0.00 | OTRAS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 359 | + 0.00 | OTROS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + 0.00 | OTROS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 361 | + 0.00 | OTROS | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + 0.00 | OTROS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + 0.00 | OTROS | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | LOCALES | 364 | + 0.00 | OTROS | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 | + 0.00 | OTROS | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 366 | + 0.00 | OTROS | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 367 | + 0.00 | OTROS | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + 0.00 | OTROS | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 369 | + 0.00 | OTROS | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + 0.00 | OTROS | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 371 | + 0.00 | OTROS | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + 0.00 | OTROS | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 373 | + 0.00 | OTROS | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | LOCALES | 374 | + 0.00 | OTROS | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 375 | + 0.00 | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 376 | + 0.00 | OTROS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 377 | + 0.00 | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + 0.00 | OTROS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 379 | + 0.00 | OTROS | 6137 | + 0.00 | 6138 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 380 | + 0.00 | OTROS | 6139 | + 0.00 | 6140 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 381 | + 0.00 | OTROS | 6141 | + 0.00 | 6142 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 382 | + 0.00 | OTROS | 6143 | + 0.00 | 6144 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 383 | + 0.00 | OTROS | 6145 | + 0.00 | 6146 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 384 | + 0.00 | OTROS | 6147 | + 0.00 | 6148 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 385 | + 0.00 | OTROS | 6149 | + 0.00 | 6150 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 386 | + 0.00 | OTROS | 6151 | + 0.00 | 6152 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 387 | + 0.00 | OTROS | 6153 | + 0.00 | 6154 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + 0.00 | OTROS | 6155 | + 0.00 | 6156 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 389 | + 0.00 | OTROS | 6157 | + 0.00 | 6158 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + 0.00 | OTROS | 6159 | + 0.00 | 6160 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 391 | + 0.00 | OTROS | 6161 | + 0.00 | 6162 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 392 | + 0.00 | OTROS | 6163 | + 0.00 | 6164 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 393 | + 0.00 | OTROS | 6165 | + 0.00 | 6166 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 394 | + 0.00 | OTROS | 6167 | + 0.00 | 6168 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 395 | + 0.00 | OTROS | 6169 | + 0.00 | 6170 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 396 | + 0.00 | OTROS | 6171 | + 0.00 | 6172 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 397 | + 0.00 | OTROS | 6173 | + 0.00 | 6174 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 398 | + 0.00 | OTROS | 6175 | + 0.00 | 6176 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 847849.30 | | | | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|---|---|--|----------------------|-----------------|---|-----------------|--|---|--------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 361 | + | 10011.13 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 4136.95 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | 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 TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 374 | + | | | 0.00 | INGRESOS DE INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 378 | | | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 379 | | | + | | 0.00 | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 381 | + | 0.00 | OTROS | | 6133 | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 382 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 383 | - | 887.08 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | |
| | | | | 384 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 386 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 390 | - | 0.00 | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 391 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 392 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 206.88 | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | LOCALES | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 422 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | | |

