

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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. 115521863 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0190323013001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PATHPROFIT 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|-----------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 33351.61 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 1089.13 | | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 381056.23 | | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 95008.74 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | - | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 317 | + | 58670.27 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | |
| | | | | DE BIENES | | | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | | | | DE BIENES | | | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | | | |
| | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | |
| | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CÉSANTE | | | | | |
| | | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---|---|-------------|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 20621.17 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 7020.87 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 121917.29 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 13187.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 51422.41 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 979921.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 384 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 6869.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|--|---|---------|------|-----------|---|--|--|---|-----------|------|------|-----------|----------|-----|----------|------|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 90443.62 | OTROS | | 7247 | + | 44801.82 | 7248 | + | 27640.65 | 7249 | + | 14409.71 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7269 | + | 5222.45 | 7270 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 3436.00 | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 10423.16 | | | LOCAL | | | 7281 | + | 11767.81 | 7282 | + | 3899.70 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 672823.56 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 531559.03 | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 451400.60 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 980599.72 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 982959.63 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 3038.44 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | 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 | + | 0.00 | | | (+) 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 | + | 12540.95 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 3874.43 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 43164.76 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | (+) 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 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 16415.38 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 997015.10 | | | INGRESOS | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 58204.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 40126.32 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 77136.80 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 4972.03 | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 841 | | 0.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | 842 | | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | 844 | | 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | | 40126.32 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 8827.79 | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 13423.78 | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 118493.75 | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 54939.98 | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | -72846.50 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 854 | + | 13423.78 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|---------|----------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 11234.56 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 3038.44 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 2189.22 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 127981.66 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1124996.76 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 2189.22 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | 871 | + | 8402.28 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 8402.28 |
| INTERÉS | | | | | | 877 | + | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 879 | + | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 888 | = | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 890 | + | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 891 | + | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 892 | + | 2189.22 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 2189.22 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | = | 2189.22 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD | 2189.22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 908 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 909 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | 910 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 911 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 912 | USD | 0.00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 913 | USD | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 914 | USD | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 915 | USD | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 916 | USD | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 917 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 918 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 919 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 920 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 921 | USD | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| 0102156601 | | | | | | 0102716933001 | | | | | |