

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------|
| 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. | 116386019 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992682396001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IMBENSA 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 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | |
| ?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) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 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 | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 1500.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | 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 SERVICIOS | | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 13950.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 323 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 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 | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 904.84 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | OTRAS | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 | + 0.00 | OTRAS | | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + 0.00 | 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 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| OTROS | | 355 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 2404.84 | OTROS | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | | 6093 | + 0.02 | 6094 | + 0.00 | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------|---------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 19780.02 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | | | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | | | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | | | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | | | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | | | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6129 | + | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 13950.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | COSTO | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | A COSTO | 394 | + | 142084.01 | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 18334.68 | | | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7041 | + | 4698.20 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7044 | + | 987.37 | 7045 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7047 | + | 932.14 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | | | | | + | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 5482.32 | 7069 | | | | | + | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 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.

