

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0991264639001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|---|--|-------|------|---|--|-------|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 17742.01 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 66712.21 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | 84454.22 |
| ?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 + | 19217.38 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 3400.00 | 6002 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + | 686075.01 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 419802.71 | 6004 + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 + | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | 156459.63 | 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) | DEL EXTERIOR | 315 + | 607.50 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | | |
| | | | 316 - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 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 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 49349.54 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 + | | 193074.24 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 325 - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 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 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 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + | 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 (IVA) | | 332 + | 12414.36 | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO 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 BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + | 0.00 | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 349 + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 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 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + | 45451.50 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 355 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + | 3310.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = | 1165959.16 | OTROS | | | | 6093 + | 139.13 | 6094 + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------------|--|--|--|--|---|--------------|-------|----------|------|------------------|----------|--------|-----------|---|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 219.47 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 158210.92 | 7248 | + | 39677.00 | 7249 | + | 24996.15 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 102.80 | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 1929.33 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 538 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + |
| | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 261021.67 | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 149457.98 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 1534007.34 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 410479.65 | | | | |
| 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 108.64 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 1702700000000.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 12862.19 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 12862.19 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 803 | - | 1929.33 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 24996.15 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 53323.12 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 15787.56 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 7861.84 | | | | |
| | PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 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 JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 69110.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 1603118.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO | | 592 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 835 | = | 28067.17 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 174.79 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 10711.81 | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 28067.17 | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 6174.78 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 94160.25 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 851 | - | 14850.69 | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 43601.44 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la columna "costo" y "g" considerada como no para el cálculo del Imp. Renta.

