

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | No. 115859485 |
| 201 RUC 0791776910001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NEWIMPORT CIA LTDA |
| | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |
| | OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO 007 + null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE EGRESO 012 + null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE EGRESO 017 + null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | Efectivo | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 2542.06 |
| | REACIONADOS | LOCALES | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + null |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 + 0.00 | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | 314 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + null | 6012 + null |
| | | 315 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + null | 6014 + null |
| | | 316 - null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + null | 6016 + null |
| | | 317 + null | OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + null | 6018 + null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + null |
| | | LOCALES | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null |
| | | DEL EXTERIOR | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 |
| | | 318 + null | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + null |
| | | 319 + null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + null |
| | | 320 + null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 + null |
| | | 321 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + null |
| | | 322 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 |
| | | 323 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + null |
| | | 324 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + null |
| | | 325 - null | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + null | | DE INVENTARIOS | 6043 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + null |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + null |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + null | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + null |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + null | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 327.97 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + null |
| | OTROS | 334 + null | | OTRAS | 6059 + null |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + null |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 16361.72 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | OTRAS | 6075 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + null | | OTROS | 6079 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - null | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 |
| | | 346 + null | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + null |
| | A COSTO | 349 + null | | OTROS | 6089 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - null | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + null | | OTROS | 6093 + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + null | | | |
| | ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 353 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 354 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 + null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 22227.93 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|------|--|---|--|--------------|-------|---------|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | null | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 379 | + | null | | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | null | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2542.06 | | | | | | | | | | |
| | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 383 | - | null | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | null | | | | | | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | null | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + | null | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | COSTO | GASTO | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | | | | | COSTO | GASTO | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 18268.27 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | + | 16361.72 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 404 | - | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 408 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 409 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +- | null | 7038 | +- | null | 7039 | +- | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +- | null | | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +- | null | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +- | null | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | JUBILAC?N PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 417 | - | null | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | 418 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | |
| | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 + 0.00 421 + 0.00 | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079 + null 7082 + null 7085 + null | 7080 + null 7083 + null 7086 + null | 7081 + null 7084 + null 7087 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 422 - null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 + 0.00 | 7089 + null | 7090 + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 + null 424 + null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 + null | 7092 + null | 7093 + null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 + 0.00 426 + 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7094 + null 7097 + null | 7095 + null 7098 + null | 7096 + null 7099 + null | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 + 0.00 428 + 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7100 + null 7103 + null 7106 + null | 7101 + null 7104 + null 7107 + null | 7102 + null 7105 + null 7108 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 429 - null | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 + null | 7110 + null | 7111 + null | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 + null | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | | 7113 + 0.00 | 7114 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | 431 - 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 + 0.00 | 7116 + 0.00 | 7117 + 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | | 432 + null | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 + null | 7120 + null | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 + null | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 + null | 7123 + null | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 + null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 + null | 7125 + null | 7126 + null | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 + null | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 + null | 7128 + null | 7129 + null | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 + null | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 + null | 7132 + null | | |
| | | OTROS | | 438 + null | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 + null | 7135 + null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 439 + 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 + null | 7138 + null | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 = 0.00 | | | OTRAS | | 7139 + null | 7140 + null | 7141 + null | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 = 22227.93 | | | POR GARANTIAS | | 7142 + null | 7143 + null | 7144 + null | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 = null | | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 + null | 7146 + null | 7147 + null | |
| | | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = null | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 + null | 7150 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 + null | 7153 + null | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 + null | 7156 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 = null | | | POR LITIGIOS | | | 7158 + null | 7159 + null | |
| | | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 = null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 + null | 7161 + null | 7162 + null | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = null | | | OTROS | | 7163 + 0.00 | 7164 + 0.00 | 7165 + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACI?N AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 = null | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 + 0.00 | 7167 + 0.00 | 7168 + 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 = null | | | NO RELACIONADAS | | 7169 + 0.00 | 7170 + 0.00 | 7171 + 0.00 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 = null | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 + 0.00 | 7174 + 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = null | | | null | TRANSPORTE | | 7176 + 0.00 | 7177 + 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = null | | | null | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 + 0.00 | 7180 + 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 = null | | | null | GASTOS DE VIAJE | | 7182 + 0.00 | 7183 + 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 = null | | | null | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 + 0.00 | 7186 + 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 = null | | | null | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 + 0.00 | 7189 + 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 = null | | | null | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 + 0.00 | 7191 + 0.00 | 7192 + 0.00 |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 = null | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 + null | 7195 + null | |
| | | PASIVO | OTROS | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 + 0.00 | 7197 + 0.00 | 7198 + 0.00 | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | GASTOS | | | | MERMAS | | 7199 + 0.00 | 7200 + 0.00 | 7201 + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 0.00 512 + 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 + 0.00 | 7203 + 0.00 | 7204 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 + 0.00 514 + 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 + 0.00 | 7206 + 0.00 | 7207 + 0.00 | |
| | | | LOCALES DEL EXTERIOR | 515 + 0.00 516 + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 + null | 7209 + 0.00 | 7210 + 0.00 | |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS | | 7211 + null | 7212 + null | 7213 + null | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7214 + null | 7215 + null | 7216 + null |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 + null | 7218 + null | 7219 + null |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 + null | 7221 + null | 7222 + null |
| | | | | | | | | | | 7223 + null | 7224 + null | 7225 + null |
| | | | | | | | | | | 7226 + null | 7227 + null | 7228 + null |
| | | | | | | | | | | 7229 + null | 7230 + null | 7231 + null |
| | | | | | | | | | | 7232 + null | 7233 + null | 7234 + null |
| | | | | | | | | | | 7235 + null | 7236 + null | 7237 + null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 + null | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7238 + 0.00 | 7239 + 0.00 | 1816 .15 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 + null | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7240 + 0.00 | | 7241 + 0.00 | |
| | | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7242 + 0.00 | 7243 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------------|--|--|------|--------|---------|--------|-------------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 | + null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + null | 7246 | + null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 526 | + null | OTROS | | 7247 | + null | 7248 | + null | 7249 + null |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + null | | | | | | | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + null | | | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | JUBILAC?N PATR?N | | 536 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + null | | | | | | | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + null | | | | | | | 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + null | | | | | | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| | OTROS | | 550 | + null | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | 4007.58 |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | 5914.13 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| | | OTRAS | 559 | + 25000.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 563 | + null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 564 | + null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 3372.07 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | null | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | = | null | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + null | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATR?N | | 572 | + null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | DESAHUCIO | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | = | 0.00 | | |
| | | | 575 | + null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | = | 0.00 | | |
| | POR GARANT?AS | | 576 | + null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | = | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + null | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 809 | = | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + null | F?rmula $(804*15\%) + [(805-808)*15\%]$ | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | null | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 811 | = | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | = | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + null | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + null | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | = | null | 815 | - null |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | = | null | 817 | - null |
| | OTROS | | 586 | + null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | = | null | 819 | - null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | = | null | 821 | - null |
| | OTROS | | 588 | + null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?N) | | 822 | = | null | 823 | - null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 25000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 | = | null | 825 | - null |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 25000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS INGRESOS | | 826 | = | null | 827 | = null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = null | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | = | null | 829 | - null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = null | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | =/- | null | 833 | =/- null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 600.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 3372.07 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER | (?) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | 841 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | (?) PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | | | |
| 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 | | | | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 0.00 | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | |
| | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 0.00 | (-) 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 | =/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | = | 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 0.00 | | |

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.

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | 3372.07 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO OTROS | 618 | + 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- null | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | null |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = 0.00 | (+) 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 | = 22227.93 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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 | = null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | = | null |
| | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null |
| | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | PRIMERA CUOTA | 874 | = | 0.00 |
| | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null |
| | | | OTROS | 882 | = | null |
| | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null |
| | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null |
| | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null |
| | | | OTROS | 887 | = | null |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| INTER?S | | | | 897 | | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | = | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | 903 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | = | 2.54 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 2.54 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 2.54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | null |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 |
| | | | | | | 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: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0705327955 | 199 | RUC No. | 0915510747001 | |