

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|------------|-----------|
| 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. | 115567486 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1091730614001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMP?IA DE TURISMO SINFONIA NORTE?A TUSINNOR CIA LTDA | 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 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25. LIJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 029 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----|---------|---------|------|--|--|--|--|--|----------------|---|---------|------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + | 190.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 1068.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 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 | | | | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 357 | + | 1070.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | 6007 | + | 7845.39 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|---------|--|---|-----------------------------------|--------------|--------|------|--|------|----------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 6600.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 373 | + | 114150.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 16150.39 | | | | | | | | |
| | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 7458.63 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 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 | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | 7001 | | 0.00 | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 396 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | | 0.00 | | 7006 | | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | | 0.00 | | 7008 | | + 0.00 | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | | 0.00 | | 7009 | | + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | | 0.00 | | 7018 | | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | | 0.00 | | 7021 | | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | | 0.00 | | 7022 | | - 0.00 | |
| | | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7025 | | 0.00 | | 7028 | | - 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | 7029 | | 0.00 | | 7031 | | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO | 7032 | | 0.00 | | 7033 | | + 0.00 | |
| | INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | | 0.00 | | 7035 | | + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 406 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7036 | | 0.00 | | 7037 | | +/- 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASCIENDAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 407 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | | 0.00 | | 7041 | | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | | 0.00 | | 7044 | | + 0.00 | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | | 0.00 | | 7047 | | + 0.00 | |
| | | COSTO | 410 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | | 0.00 | | 7050 | | + 585.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | | 0.00 | | 7053 | | + 0.00 | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | | 0.00 | | 7056 | | + 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | | 0.00 | | 7059 | | + 0.00 | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | OTROS | 7061 | | 0.00 | | 7062 | | + 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | | 0.00</ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 94.5 | 7249 | + 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + 0.00 | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + 0.00 | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | | | | 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 | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 0.00 | | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 113.84 | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 0.00 | | | | | | | | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + 13.20 | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = 127.04 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = 127.04 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 440.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + 114150.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 610 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 571.14 | | | | | | | | |
| | | 612 | - 1085.83 | | | | | | | | |

