

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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. 116081077 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0991412166001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|--|--|---|--|--|-------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| 311 + 7493.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 1056847.18 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 321 | + | 433901.45 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 22037.81 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 17421.75 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 480854.69 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------|----------|------------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 1504.62 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 7537.22 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 157876.25 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 8492.69 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 7453.71 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 373 | + | 95716.44 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 1056847.18 | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 379 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | - | 102572.24 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 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 | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION 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 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 600152.67 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 114323.15 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 29018.54 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 408 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 23551.26 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 14495.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 9798.45 | 7066 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
|---|--|--|-----------------|---------|-----------|-------|------|-------------------------|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | + | 0.00 | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | + | 0.00 | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.00 | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 533 | + | 0.00 | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 535 | + | 0.00 | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | | 536 | + | 0.00 | | | | 7275 | + | 1606.68 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 537 | + | 0.00 | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 538 | + | 0.00 | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT?AS | | | 539 | + | 0.00 | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 540 | + | 0.00 | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 543 | + | 0.00 | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 545 | + | 6339.44 | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 546 | + | 192446.08 | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 547 | + | 0.00 | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 548 | + | 0.00 | | | | 7311 | + | 210972.34 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 549 | + | 0.00 | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 550 | + | 0.00 | | | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 551 | + | 0.00 | | | | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 552 | + | 0.00 | | | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 553 | + | 338593.28 | | | | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 554 | + | 0.00 | | | | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | 555 | + | 0.00 | | | | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 | | |
| Relacionadas | | | 556 | + | 0.00 | | | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | 7337 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 557 | + | 0.00 | | | | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 | | |
| No relacionadas | | | 558 | + | 0.00 | | | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 559 | + | 0.00 | | | | 7344 | + | 0.00 | 7345 | + | 0.00 | 7346 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | 560 | + | 0.00 | | | | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | 7349 | + | 0.00 | | |
| A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | | 561 | + | 0.00 | | | | 7350 | + | 0.00 | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 562 | + | 0.00 | | | | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | 7355 | + | 0.00 | | |
| Otras relacionadas | | | 563 | + | 0.00 | | | | 7356 | + | 0.00 | 7357 | + | 0.00 | 7358 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 564 | + | 0.00 | | | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | 7361 | + | 0.00 | | |
| Otras no relacionadas | | | 565 | + | 0.00 | | | | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 | 7364 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 566 | + | 0.00 | | | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | 7367 | + | 0.00 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes | | | 567 | + | 53101.36 | | | | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 | 7370 | + | 0.00 | | |
| Relacionadas | | | 568 | + | 0.00 | | | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 569 | + | 0.00 | | | | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | 0.00 | 7376 | + | 0.00 | | |
| No relacionadas | | | 570 | + | 0.00 | | | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 | 7379 | + | 0.00 | | |
| Del exterior | | | 571 | + | 0.00 | | | | 7380 | + | 0.00 | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | | |
| Cr?dito a mutuo | | | 572 | + | 0.00 | | | | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 | 7385 | + | 0.00 | | |
| Porci?n no corriente de obligaciones emitidas | | | 573 | + | 0.00 | | | | 7386 | + | 0.00 | 7387 | + | 0.00 | 7388 | + | 0.00 | | |
| A costo amortizado | | | 574 | + | 0.00 | | | | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 | 7391 | + | 0.00 | | |
| A valor razonable | | | 575 | + | 0.00 | | | | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 | 7394 | + | 0.00 | | |
| Porci?n no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | 576 | + | 0.00 | | | | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 | 7397 | + | 0.00 | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | | 577 | + | 0.00 | | | | 7398 | + | 0.00 | 7399 | + | 0.00 | 7400 | + | 0.00 | | |
| Jubilaci?n patronal | | | 578 | + | 0.00 | | | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | + | 0.00 | | |
| Desahucio | | | 579 | + | 0.00 | | | | 7404 | + | 0.00 | 7405 | + | 0.00 | 7406 | + | 0.00 | | |
| Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados | | | 580 | + | 0.00 | | | | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 | 7409 | + | 0.00 | | |
| Por garant?as | | | 581 | + | 0.00 | | | | 7410 | + | 0.00 | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | | |
| Por desmantelamiento | | | 582 | + | 0.00 | | | | 7413 | + | 0.00 | 7414 | + | 0.00 | 7415 | + | 0.00 | | |
| Por contratos onerosos | | | 583 | + | 0.00 | | | | 7416 | + | 0.00 | 7417 | + | 0.00 | 7418 | + | 0.00 | | |
| Por reestructuraciones de negocios | | | 584 | + | 0.00 | | | | 7419 | + | 0.00 | 7420 | + | 0.00 | 7421 | + | 0.00 | | |
| Por reembolsos a clientes | | | 585 | + | 0.00 | | | | 7422 | + | 0.00 | 7423 | + | 0.00 | 7424 | + | 0.00 | | |
| Por litigios | | | 586 | + | 0.00 | | | | 7425 | + | 0.00 | 7426 | + | 0.00 | 7427 | + | 0.00 | | |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios | | | 587 | + | 0.00 | | | | 7428 | + | 0.00 | 7429 | + | 0.00 | 7430 | + | 0.00 | | |
| Otras | | | 588 | + | 0.00 | | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | + | 0.00 | | |
| Anticipos de clientes | | | 589 | + | 0.00 | | | | 7434 | + | 0.00 | 7435 | + | 0.00 | 7436 | + | 0.00 | | |
| Subvenciones del gobierno | | | 590 | + | 0.00 | | | | 7437 | + | 0.00 | 7438 | + | 0.00 | 7439 | + | 0.00 | | |
| Otros | | | 591 | + | 0.00 | | | | 7440 | + | 0.00 | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | 592 | + | 0.00 | | | | 7443 | + | 0.00 | 7444 | + | 0.00 | 7445 | + | 0.00 | | |
| Otros | | | 593 | + | 0.00 | | | | 7446 | + | 0.00 | 7447 | + | 0.00 | 7448 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 594 | + | 53101.36 | | | | 7449 | + | 0.00 | 7450 | + | 0.00 | 7451 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 595 | + | 391694.64 | | | | 7452 | + | 0.00 | 7453 | + | 0.00 | 7454 | + | 0.00 | | |
| Otros activos no corrientes | | | 596 | + | 0.00 | | | | 7455 | + | 0.00 | 7456 | + | 0.00 | 7457 | + | 0.00 | | |
| Amortizaci?n p?rdidas tributarias de a?os anteriores | | | 597 | + | 0.00 | | | | 7458 | + | 0.00 | 7459 | + | 0.00 | 7460 | + | 0.00 | | |
| Patrimonio | | | 598 | + | 0.00 | | | | 7461 | + | 0.00 | 7462 | + | 0.00 | 7463 | + | 0.00 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | 599 | + | 100000.00 | | | | 7464 | + | 0.00 | 7465 | + | 0.00 | 7466 | + | 0.00 | | |
| (-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a | | | 600 | + | 0.00 | | | | 7467 | + | 0.00 | 7468 | + | 0.00 | 7469 | + | 0.00 | | |
| Reservas | | | 601 | + | 0.00 | | | | 7470 | + | 0.00 | 7471 | + | 0.00 | 7472 | + | 0.00 | | |
| Reserva legal | | | 602 | + | 31018.42 | | | | 7473 | + | 0.00 | 7474 | + | 0.00 | 7475 | + | 0.00 | | |
| Reserva facultativa | | | 603 | + | 132342.95 | | | | 7476 | + | 0.00 | 7477 | + | 0.00 | 7478 | + | 0.00 | | |
| Otras | | | 604 | + | 0.00 | | | | 7479 | + | 0.00 | 7480 | + | 0.00 | 7481 | + | 0.00 | | |
| Reserva de capital | | | 605 | + | 0.00 | | | | 7482 | + | 0.00 | 7483 | + | 0.00 | 7484 | + | 0.00 | | |
| Reserva por donaciones | | | 606 | + | 0.00 | | | | 7485 | + | 0.00 | 7486 | + | 0.00 | 7487 | + | 0.00 | | |
| Otros activos no corrientes | | | 607 | + | 0.00 | | | | 7488 | + | 0.00 | 7489 | + | 0.00 | 7490 | + | 0.00 | | |
| Reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | 608 | + | 0.00 | | | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | + | 0.00 | | |
| Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | | 7494 | + | 0.00 | 7495 | + | 0.00 | 7496 | + | 0.00 | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | 610 | + | 0.00 | | | | 7497 | + | 0.00 | 7498 | + | 0.00 | 7499 | + | 0.00 | | |
| (-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | | 611 | + | 0.00 | | | | 7500 | + | 0.00 | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | | |
| Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF | | | 612 | + | 0.00 | | | | 7503 | + | 0.00 | 7504 | + | 0.00 | 7505 | + | 0.00 | | |
| Utilidad del ejercicio | | | 613 | + | 0.00 | | | | 7506 | + | 0.00 | 7507 | + | 0.00 | 7508 | + | 0.00 | | |
| TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | | 614 | + | 0.00 | | | | 7509 | + | 0.00 | 7510 | + | 0.00 | 7511 | + | 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?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----|-----------|--|---|------------------------|--|---------|---------|------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 23189.44 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 5443.93 | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 5922.31 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 265168.74 | (+) 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 | = | 656863.38 | (-) 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 | = | 0.00 | 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 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 5922.31 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|---------|---------|------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 9387.42 | | |
| | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 9387.42 | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 9387.42 | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| 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 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|------|----------|
| 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 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 | 920 | USD | 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 920 | 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 | 0904942604 | | 199 | RUC No. | 0922670591001 | |