

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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. | | 115419509 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0991431535001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHoyo TEXUN 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 ACTIVO | 008 | + 0.00 | | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|-------------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | REACIONADOS | LOCALES | 311 | + 231639.74 | | |
| | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |
| | | | LOCALES | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + 55869.36 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |
| | | | LOCALES | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | - 0.00 | DE BIENES | 6009 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 317 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6012 + 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 323 | + 33695.80 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 325 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6023 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6024 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 327 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6026 + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6027 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6031 + 0.00 |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6032 + 0.00 |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 333 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6033 + 0.00 |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 334 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6034 + 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6035 + 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 336 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6036 + 0.00 |
| | OTROS | | | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6037 + 0.00 |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 338 | + 64415.65 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6038 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6040 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6041 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6042 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 343 | - 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6043 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 344 | + 0.00 | OTRAS | 6044 + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 345 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6045 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 346 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6046 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 347 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6047 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 348 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6048 + 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 349 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6049 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6050 + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6051 + 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 352 | + 0.00 | OTRAS | 6052 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 353 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6053 + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 354 | + 0.00 | OTRAS | 6054 + 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA | | | 355 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 356 | + 36434.81 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6056 + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 357 | + 0.00 | OTRAS | 6057 + 0.00 |
| | OTROS | | | 358 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6058 + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | + 486636.36 | DE INVENTARIOS | 6059 + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6060 + 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6061 + 0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6062 + 0.00 |
| | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6063 + 0.00 |
| | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6064 + 0.00 |
| | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6065 + 0.00 |
| | | | | | | OTRAS | 6066 + 0.00 |
| | | | | | | POR GARANT?AS | 6067 + 0.00 |
| | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6068 + 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6069 + 0.00 |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6070 + 0.00 |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + 0.00 |
| | | | | | | POR LITIGIOS | 6072 + 0.00 |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 |
| | | | | | | OTRAS | 6074 + 0.00 |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6075 + 0.00 |
| | | | | | | OTROS | 6076 + 0.00 |
| | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 |
| | | | | | | OTROS | 6078 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6079 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6080 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6081 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6082 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6084 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6086 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6087 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6088 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6089 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6090 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6092 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6093 + 0.00 |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6094 + 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6095 + 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6096 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----------|--|---------------------------|-----------------|---|--|------|----------|------------|-----------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 67594.92 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 413763.41 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 4435.18 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + | 250.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 249181.44 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 4604551.41 | | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 132.34 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 512358.98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 | | | 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 CONCESI?N | 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 COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N 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 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 32949.02 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 4136784.44 | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 64415.65 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 405 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+/-) AJUSTES | COSTO | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | 0.00 |
| | | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 408 | - | 0.00 | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 115551.53 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 409 | - | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 44334.70 | 7045 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 22936.01 | 7048 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 34781.16 | 7051 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | JUBILAC?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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 | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|------|------|-----------|------|----|---------|--|
| CORRIENTES | 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 | + | 1320.45 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 4512.66 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 15885.29 | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 2345.19 | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 4304.70 | | | | | | | | | |
| 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 | + | 10747.30 | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 888.80 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 154924.19 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 105901.91 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 097 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 15885.29 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 7528.23 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | (+) R?MULA [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | GENERAC?N | REVERSI?N | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | = | 181420.62 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 264207.85 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 419132.04 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 97544.85 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 400.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 31495.11 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 23645.00 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 843 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | 97544.85 | | | | |
| | 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 | = | 21459.87 | | | | |
| | 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 | - | 11840.58 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 147561.85 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 9619.29 | | | | |
| | (-) 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 | +/ | 18043.92 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 11032.08 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|--|------|-----|----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|-----|------|--|--|----------|--|--|--|--|-----|------|--|--|-------|--|--|--|--|-----|------|--|--|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 68556.75 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 16138.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT 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 DE ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | 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 | +- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 4512.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 290502.63 | (+) 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 | = | 709634.67 | (-) 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 | = | 4512.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">890</td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">INTER?S</td><td></td><td></td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">897</td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IMPUESTO</td><td></td><td></td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">898</td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">MULTA</td><td></td><td></td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">899</td><td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">0.00</td><td></td><td></td></tr> </table> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> | 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 | | |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO A PAGAR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+/-) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |