

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| 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 | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | | No. 115796000 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0991450939001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GOLIDESA 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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 1206.29 | | | | | | | | |
| 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 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 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) | | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 317 + 0.00 | OTROS INGRESOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| | | | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | |
| | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | |
| | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | 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 | | | | 331 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 332 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 333 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 334 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 335 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | | | | 336 + 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 337 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 338 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 339 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 340 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 341 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 342 + 11814.54 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 343 - 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 344 + 0.00 | | | | |
| COSTO | | | | 345 - 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 346 + 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 347 - 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 + 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | 349 + 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 - 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | 352 + 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 353 + 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 354 + 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 355 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 356 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 13020.83 | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|------|---|---|------|--|------|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 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. | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | | | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | | | | | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | | | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | | | | | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | | | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | | | | | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | | | | | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | | | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | | | | | 6138 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | | | | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 | | | | | 6146 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | | | | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | | | | | 6154 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6159 | + | | | | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | | | | | 6162 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6167 | + | | | | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | | | | | 6170 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6183 | + | | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6191 | + | | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6199 | + | | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6207 | + | | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6215 | + | | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6223 | + | | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6231 | + | | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6239 | + | | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6247 | + | | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6255 | + | | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6263 | + | | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6271 | + | | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6279 | + | | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6287 | + | | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6295 | + | | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6303 | + | | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6311 | + | | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6319 | + | | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6327 | + | | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6335 | + | | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6343 | + | | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6347 | + | 0.00 | 6348 | + | 0.00 | 6349 | + | 0.00 | 6350 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6351 | + | | 0.00 | 6352 | + | 0.00 | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6355 | + | 0.00 | 6356 | + | 0.00 | 6357 | + | 0.00 | 6358 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6359 | + | | 0.00 | 6360 | + | 0.00 | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6363 | + | 0.00 | 6364 | + | 0.00 | 6365 | + | 0.00 | 6366 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6367 | + | | 0.00 | 6368 | + | 0.00 | 6369 | + | 0.00 | 6370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 | 6373 | + | 0.00 | 6374 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6375 | + | | 0.00 | 6376 | + | 0.00 | 6377 | + | 0.00 | 6378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6379 | + | 0.00 | 6380 | + | 0.00 | 6381 | + | 0.00 | 6382 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6383 | + | | 0.00 | 6384 | + | 0.00 | 6385 | + | 0.00 | 6386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|--|--|-----|-------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT 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 | - | 0.00 |
| | | 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 CONVERSI?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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 | = | 0.00 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 13020.83 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 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 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 871 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 872 | + | 79.07 | |
| | | | | | | 873 | - | 0.00 | |
| | | | | | | 874 | + | 39.54 | |
| | | | | | | 875 | + | 39.54 | |
| | | | | | | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 877 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 878 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 894 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 895 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 896 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 900 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 901 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 905 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 908 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 909 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 910 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 911 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 912 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 913 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 914 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 915 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 916 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 917 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 918 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 919 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 920 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 921 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 922 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 923 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 924 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 926 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 927 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 928 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 929 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 930 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 931 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 932 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 933 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 934 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 935 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 936 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 937 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 938 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 939 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 940 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 941 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 942 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 943 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 944 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 945 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 946 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 947 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 948 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 949 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 950 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 951 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 952 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 953 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 954 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 955 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 956 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 957 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 958 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 959 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 960 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 961 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 962 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 963 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 964 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 965 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 966 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 967 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 968 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 969 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 970 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 971 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 972 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 973 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 974 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 975 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 976 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 977 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 978 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 979 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 980 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 981 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 982 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 983 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 984 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 985 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 986 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 987 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 988 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 989 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 990 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 991 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 992 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 993 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 994 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 995 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 996 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 997 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 998 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 999 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 1000 | USD | 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 | | | | |
| 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 |
| 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 | 0905164075 | | | | | 199 | RUC No. | 0906485792001 | | | | |