

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0991495606001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SERVILIMCO S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 2885.61 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 47816.07 |
| | 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 + | null |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | null |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | 029 = 50701.68 |
| | | | 030 = |

| 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 + | 1977.69 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | null | 6006 + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + | 47000.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | null | 6008 + | null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | null | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 317 + | null | | DE SERVICIOS | 6011 + | null | 6012 + | null | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 318 + | null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | null | 6014 + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 319 + | null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | null | 6016 + | null | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | 320 + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | null | 6018 + | null | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 321 + | 57556.82 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | null | 6020 + | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 322 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | null | 6022 + | null | | | |
| | | 323 + | 225.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | | 324 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | null | 6026 + | null | | | |
| | | 325 - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | null | 6028 + | null | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 326 + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | null | 6030 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | null | 6032 + | null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | null | 6034 + | null | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | null | 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 + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | null | 6038 + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 331 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | null | 6040 + | null | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 332 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | null | 6042 + | null | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 333 + | 2315.85 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | null | 6044 + | null | | |
| OTROS | | 334 + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | null | 6046 + | null | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | null | 6048 + | null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | null | 6050 + | null | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | null | 6052 + | null | | |
| 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 + | null | 6054 + | null | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | null | 6056 + | null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | null | 6058 + | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | null | 6060 + | null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | null | 6062 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | null | 6064 + | null | | | |
| COSTO | | 344 + | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | null | 6066 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | null | 6068 + | null | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 346 + | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | null | 6070 + | null | | | |
| ANIMALES VIVOS | | 347 - | null | POR LITIGIOS | 6071 + | null | 6072 + | null | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 348 + | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | null | 6074 + | null | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 349 + | null | OTRAS | 6075 + | null | 6076 + | null | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 350 - | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | null | 6078 + | null | | |
| OTROS | | 351 + | null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6079 + | null | 6080 + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 352 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | |
| | | 353 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | |
| | | 354 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | null | 6088 + | null | | |
| | | 355 + | null | OTROS | 6089 + | null | 6090 + | null | | | |
| | | 356 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 109192.85 | OTROS | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | | | | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | null | 6100 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | | | 6102 | + | null | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | null | 6104 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | | 6106 | + | null | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | null | 6108 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | | | 6110 | + | null | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | null | 6112 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | | | 6114 | + | null | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | null | 6116 | + | null | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | | | 6118 | + | null | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | | 1756.93 | | | | 6119 | + | null | 6120 | + | null | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | | | 1054.60 | | | | 6121 | + | null | 6122 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 373 | + | | | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | RELACIONADAS | LOCAL | 374 | + | | | null | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 375 | + | | | null | | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | null | 6128 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | RELACIONADAS | LOCAL | 376 | + | | | null | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 377 | + | null | | | | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | |
| OTROS | | | 378 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | |
| OTROS | | | 379 | + | null | | | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | |
| OTROS | | | 380 | + | null | | | | | 6139 | + | 125949.28 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | null | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | null | | | | | 6142 | = | null | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | | | | | 6143 | = | null | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | null | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | null | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | null | | | | | 6146 | = | null | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + | null | | | | | 6147 | = | null | | | | | | |
| OTROS | | | 389 | + | 0.00 | | | | | 6148 | = | null | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | null | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 394 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 395 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 396 | - | 0.00 | | | | | 6148 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 397 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 398 | + | 0.00 | | | | | 6150 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 399 | - | 0.00 | | | | | 6151 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 400 | - | 0.00 | | | | | 6152 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 401 | + | 0.00 | | | | | 6153 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 402 | + | 0.00 | | | | | 6154 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 403 | - | 0.00 | | | | | 6155 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 404 | - | 0.00 | | | | | 6156 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 405 | + | 0.00 | | | | | 6157 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | | | | | 6158 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | | | | 6159 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 408 | - | 0.00 | | | | | 6160 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 409 | - | 0.00 | | | | | 6161 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 410 | + | 0.00 | | | | | 6162 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 411 | +/- | null | | | | | 6163 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 412 | + | 0.00 | | | | | 6164 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 413 | +/- | null | | | | | 6165 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 414 | + | 0.00 | | | | | 6166 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 415 | +/- | null | | | | | 6167 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 416 | + | 0.00 | | | | | 6168 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 417 | - | 0.00 | | | | | 6169 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 418 | + | 0.00 | | | | | 6170 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 419 | + | 0.00 | | | | | 6171 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 420 | + | 0.00 | | | | | 6172 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 421 | + | 0.00 | | | | | 6173 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 422 | + | 0.00 | | | | | 6174 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 423 | + | 0.00 | | | | | 6175 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 424 | + | 0.00 | | | | | 6176 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 425 | + | 0.00 | | | | | 6177 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 426 | + | 0.00 | | | | | 6178 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 427 | + | 0.00 | | | | | 6179 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 428 | + | 0.00 | | | | | 6180 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 429 | + | 0.00 | | | | | 6181 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 430 | + | 0.00 | | | | | 6182 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 431 | + | 0.00 | | | | | 6183 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 432 | + | 0.00 | | | | | 6184 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 433 | + | 0.00 | | | | | 6185 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 434 | + | 0.00 | | | | | 6186 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 435 | + | 0.00 | | | | | 6187 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 436 | + | 0.00 | | | | | 6188 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 437 | + | 0.00 | | | | | 6189 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 438 | + | 0.00 | | | | | 6190 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 439 | + | 0.00 | | | | | 6191 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 440 | + | 0.00 | | | | | 6192 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 441 | + | 0.00 | | | | | 6193 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 442 | + | 0.00 | | | | | 6194 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 443 | + | 0.00 | | | | | 6195 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 444 | + | 0.00 | | | | | 6196 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 445 | + | 0.00 | | | | | 6197 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 446 | + | 0.00 | | | | | 6198 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 447 | + | 0.00 | | | | | 6199 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 448 | + | 0.00 | | | | | 6200 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 449 | + | 0.00 | | | | | 6201 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 450 | + | 0.00 | | | | | 6202 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 451 | + | 0.00 | | | | | 6203 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 452 | + | 0.00 | | | | | 6204 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 453 | + | 0.00 | | | | | 6205 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 454 | + | 0.00 | | | | | 6206 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 455 | + | 0.00 | | | | | 6207 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 456 | + | 0.00 | | | | | 6208 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 457 | + | 0.00 | | | | | 6209 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 458 | + | 0.00 | | | | | 6210 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 459 | + | 0.00 | | | | | 6211 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 460 | + | 0.00 | | | | | 6212 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 461 | + | 0.00 | | | | | 6213 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 462 | + | 0.00 | | | | | 6214 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 463 | + | 0.00 | | | | | 6215 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 464 | + | 0.00 | | | | | 6216 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 465 | + | 0.00 | | | | | 6217 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 466 | + | 0.00 | | | | | 6218 | = | null | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 467 | + | 0.00 | | | | | 6219 | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
|--|--|-----|--|---------------------------|-----|-----|-----------|--|--------------|------|---|----------|--------------|-----------|------|------|----------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 532 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 533 | + | 3080.83 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 1924.68 | | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 2446.23 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 11160.70 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + |
| | | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 551 | = | 94736.94 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 84762.94 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 28355.15 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 113118.09 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 32000.94 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 12831.19 | | | |
| | | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | C?LCULO DE | | | | 806 | - | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | COSTOS DE VENTA | | | | 809 | - | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 3097.26 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 571 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 572 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | DESAHUICIO | | 574 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 816 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | INGRESOS | | | | 826 | - | 0.00 | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 832 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 833 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 14003.77 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 32000.94 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 126737.88 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 591 | = | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 592 | = | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 30000.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | 602 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | = | 14003.77 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | 603 | + | 5700.52 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 3080.83 | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 3799.01 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 2479.12 | | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 19083.92 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 601.71 | | | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 2479.12 | | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 1086.31 | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| | | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 19366.19 | | | | | | | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 7825.68 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

