

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 0991514945001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CREACIONES HERPINVILL S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 0.00 | | | | | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 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 | 311 | + 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 | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 470.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 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) | 315 | + 0.00 | | EXPORTACIONES 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 | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 317 | + 0.00 | 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 | | |
| | | 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 | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 321 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | LOCALES | 323 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | COSTO | | | 344 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | A COSTO | | | 346 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 | - 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 349 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + 0.00 | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 355 | + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 0.00 | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 241195.28 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | | | 380 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 470.00 | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | | | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | | | - | 0.00 | 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 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 389 | + | 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 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | | | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 393 | + | 0.00 | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | A COSTO | | | | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 395 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 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 INVERSIÓN | | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 399 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 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 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | | | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | COSTO | | | | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | COSTO | | | | 414 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | 416 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | | | | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | | | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|--|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTROS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 437 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 438 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 562.60 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 241757.88 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 241757.88 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | GASTOS | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 470.00 | 7249 | + | 0.00 | | | |
|---|--|--|--|---|--------------|-----|-----------|--------------|--|--|--|--|------|------|---|--------|------|---|--------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 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 ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 551 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | 7992 | + | 470.00 | | | |
| 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 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 240643.81 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 0.00 | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 571 | + | 0.00 | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 572 | + | 0.00 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| | | | DESAHUICIO | | 574 | + | 0.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 240643.81 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 240643.81 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 591 | = | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 592 | = | 0.00 | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 800.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | 602 | - | 0.00 | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 138.78 | | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 175.29 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | |
| | | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | (=-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 614 | + | 0.00 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | |

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

