

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115994831 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 11791818059001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| 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) | | | | |
| 311 + 4825.54 | | | | 6001 + 321067.10 | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 + 45319.93 | | 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) | | | | 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 | | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| | | | DE RECURSOS P?Blicos | | | | | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | INGRESOS NO | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | 6095 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6096 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6097 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6098 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6099 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6100 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6101 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6102 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6103 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6104 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6105 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6106 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6107 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6108 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6109 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6110 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6111 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6112 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6113 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6114 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6115 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6116 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6117 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6118 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6119 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6120 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6121 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6122 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6123 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6124 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6125 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6126 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6127 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6128 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6129 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6130 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6131 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6132 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6133 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6134 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6135 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6136 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6137 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6138 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6139 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6140 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6141 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6142 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6143 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6144 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6145 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6146 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6147 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6148 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6149 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6150 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6151 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6152 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6153 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6154 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6155 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6156 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6157 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6158 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6159 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6160 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6161 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6162 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6163 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6164 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6165 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6166 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6167 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6168 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6169 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6170 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6171 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6172 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6173 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6174 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6175 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6176 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6177 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6178 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6179 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6180 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6181 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6182 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6183 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6184 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6185 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6186 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6187 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6188 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6189 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6190 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6191 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6192 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6193 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6194 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6195 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6196 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6197 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6198 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6199 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6200 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6201 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6202 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6203 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6204 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6205 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6206 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6207 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6208 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6209 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6210 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6211 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6212 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6213 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6214 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6215 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6216 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6217 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6218 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6219 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6220 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6221 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6222 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6223 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6224 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6225 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6226 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6227 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6228 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6229 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6230 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6231 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6232 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6233 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6234 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6235 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6236 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6237 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6238 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6239 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6240 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6241 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6242 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6243 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6244 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6245 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6246 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6247 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6248 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6249 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6250 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6251 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6252 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6253 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6254 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6255 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6256 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6257 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6258 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6259 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6260 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6261 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6262 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6263 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6264 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6265 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6266 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6267 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6268 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6269 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6270 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6271 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6272 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6273 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6274 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6275 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6276 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6277 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6278 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6279 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6280 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6281 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6282 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6283 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6284 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6285 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6286 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6287 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6288 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6289 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6290 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6291 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6292 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6293 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6294 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6295 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6296 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6297 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6298 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6299 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6300 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6301 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6302 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6303 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6304 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6305 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6306 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6307 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6308 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6309 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6310 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6311 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6312 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6313 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6314 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6315 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6316 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6317 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6318 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6319 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6320 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6321 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6322 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6323 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6324 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6325 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6326 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6327 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6328 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6329 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6330 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6331 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6332 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6333 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6334 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6335 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6336 + 0.00 | | | | | |
| | | | 6337 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------|------|---------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 102900.81 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 6344.15 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 7229.46 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES | | 373 | + | 44714.28 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | INTERESES 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 297.71 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES | | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 326364.81 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 5000.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 82596.39 | 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 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 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 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 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 | + | 121973.13 | | 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 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 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 | + | 29465.92 | 7041 | + | 42254.72 | 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 | + | 4495.26 | 7044 | + | 2291.63 | 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 | + | 5774.66 | 7047 | + | 8237.12 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 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 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 3573.22 | 7056 | + | 781.95 | 7057 | + | 1064.21 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 856.51 | 7059 | + | 265.62 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 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 | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 6299.12 | 7069 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |

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

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 6971.58 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------|-------------------------|--|------|---|------|------|------|-----------|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3364.09 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 2155.21 | | | | | | 7269 | + | 367.27 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | 7272 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 1414.75 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 45402.69 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | 7992 | + | 149120.33 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | | | 7999 | + | 326779.28 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 557 | + | 100588.14 | | | | | | 7901 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | 7902 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | | | | | | 7903 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | 7904 | = | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | | | | | | 7905 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | | | | | | 7906 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | | 573 | + | 11714.38 | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 3730.76 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 116033.28 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 161435.97 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 1000.00 | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 915.99 | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 909.98 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 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 | + | 18207.83 | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 12670.45 | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | 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.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1084.98 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 2569.68 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 217.15 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 5793.67 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 167229.64 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 217.15 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 2366.68 | |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 879 | = | 2366.68 | |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | 874 | + | 640.85 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 875 | + | 640.85 | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | 876 | + | 1084.98 | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 217.15 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 217.15 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 217.15 | |
| 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 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | 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 | 1707207666 | 199 | RUC No. | 1714998711001 | | |