

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 115436619 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC | 0791732913001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPORCAMBRIT S A | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|--|-----|-----------------------|------|---|--|-----------------------|---|------------------------|--|-----------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 015 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 016 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 017 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 018 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | = | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | LOCALES | 311 | + | 129726.02 | 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 | + | 761266.48 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 56146.23 | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 315 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 | - | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 320 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| | Otras relacionadas | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 324 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | Otras no relacionadas | DEL EXTERIOR | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 326 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 327 | - | 1129.52 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 330 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 332 | + | 7613.45 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 334 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 338 | + | 10039.03 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 339 | + | 0.00 | OTRAS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 340 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 343 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 345 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 346 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | OTRAS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 349 | + | 8400.00 | OTROS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | POR LUCRO CÉSANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| Otros activos corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 213054.25 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 357 | = | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | INGRESOS NO | | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | | | |
| | | | | 6095 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6096 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|---|--|--|--|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 64232.63 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 39.12 | 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 | + | 2324.16 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 28405.00 | | | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 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 | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 761305.60 | | | | | |
| | | 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 | - | 27449.34 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 COMPARTAS 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 | | | | |
| | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 385857.91 | | | 7006 | + | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 407 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 410 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 46963.71 | 7041 | + | 30781.32 | 7042 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 7493.03 | 7044 | + | 4601.31 | 7045 | + | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 9344.63 | 7047 | + | 6248.60 | 7048 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1095.36 | 7051 | + | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1199.91 | 7057 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 548.58 | 7060 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 419 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 12190.15 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7085 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7089 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7095 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7101 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7107 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7113 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | 7118 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7119 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | 7124 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7125 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | 7130 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7127 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7135 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7138 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7141 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7144 | + | 0.00 | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7147 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7149 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7154 | + | 0.00 | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7157 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7159 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | 7166 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7167 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7169 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | 7176 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7177 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7179 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7184 | + | 0.00 | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7187 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7189 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7197 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----|-----------|-------------------------|--|---|--|---------|-----------|----------------|--------|-----------|----------|------|---|------|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 7573.77 | 7248 | + | 676.01 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | 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 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7269 | + | 108.73 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 1592.29 | | | LOCAL | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 7857.07 | | | LOCAL | | | | | 7281 | + | 30.86 | 7282 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7293 | + | 1.38 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 549957.81 | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 185651.87 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 164301.74 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 735609.68 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 99271000000.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 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 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 25695.92 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 25695.92 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 3854.39 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 1201.29 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | + | 4199.43 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 14885.43 | | | (+) 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 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 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 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 0.00 | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 19084.86 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 23042.82 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 183386.60 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1000.00 | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | 842 | = | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 2000.00 | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | 843 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 29112.53 | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | 845 | = | 23042.82 | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | 849 | = | 5069.42 | | | | | |
| | | | | | | | | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | 851 | - | 6739.91 | | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 39371.65 | 852 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | 854 | + | 6739.91 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|---------|----------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 25695.92 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 7613.45 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉBlicos | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 873.54 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 97180.10 | (+) 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 | = | 280566.70 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 873.54 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | 871 | + | 5583.34 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 5583.34 | |
| INTERÉS | | | | | | 877 | | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 879 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| INTERÉS | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 891 | | 0.00 | |
| INTERÉS | | | | | | 892 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | | | 893 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 894 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 895 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 896 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 897 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 898 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 899 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | 900 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 901 | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 902 | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 903 | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | 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:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0702152695

NOMBRE:

RUC No.

0702545526001