

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. 115992383
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11790320359001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1017936.81				
		DEL EXTERIOR	312	+	81375.67				
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	314	+	34856.52				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
					316	-	560.23		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS				321	+	193366.97			
DEL EXTERIOR		322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	272009.06				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
				325	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
					327	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	128621.60		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	172443.91		
	OTROS				334	+	264.94		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	179968.96		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								
					343	-	1110.46		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				345	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				347	-	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				348	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	0.00	
				350	-	0.00			
				351	+	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		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	=	2079173.75			
PROPIEDADES, TERRENOS				360	+	1042353.34			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS					
INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS					
RELACIONADAS				LOCAL					
LOCAL				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				6001	+	4440470.88	6002	+	0.00
INGRESOS DE BIENES				6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
INGRESOS DE BIENES				6007	+	0.00	6008	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017	+	0.00	6018	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6027	+	0.00	6028	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6033	+	0.00	6034	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6035	+	12703.78	6036	+	12703.78
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6037	+	0.00	6038	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6039	+	0.00	6040	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6041	+	0.00	6042	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6043	+	0.00	6044	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE INVENTARIOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6059	+	0.00	6060	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6061	+	0.00	6062	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6063	+	0.00	6064	+	0.00
OTRAS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR GARANT?AS				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6077	+	0.00	6078	+	0.00
POR LITIGIOS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
OTRAS				6083	+	0.00	6084	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6087	+	0.00	6088	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6091	+	0.00	6092	+	0.00
DEL EXTERIOR				6093	+	2013463.12	6094	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS				6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	2013463.12	6094	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6097	+	0.00	6098	+	0.00

CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS													
NO RELACIONADAS		525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5430 4.55	7249	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES												
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7252		+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL		7253		+		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL		7255		+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7256		+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533	+	43498.38	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	19089.92	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7258		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	128851.24	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7259		+		
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260		+		
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7261		+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7262		+		
POR GARANTÍAS		539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7264		+		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7265		+		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266		+		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7267		+		
POR LITIGIOS		544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7268		+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		
OTRAS		546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7270		+		
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7271		+		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+		
OTROS		549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7273		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7274		+		
OTROS		551	+	1267374.53	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS						7991		=		3919440.17	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992		+		2425329.49	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		6344769.66	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		=		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-		0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		=		1790800000000.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		561		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		=		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		562		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		563		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		=		121868.12	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		564		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		=		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALS		565		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		-		0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR		566		TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALS		567		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		121868.12	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR		568		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-		18280.22	
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS		569		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00	
DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		570		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		12703.78	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALS		571		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		96137.60	
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR		572		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALS		573		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR		574		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{mula}}(804*15\%) + [(805-808)*15\%]$						809		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALS		575		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR		576		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00	
POR LITIGIOS		LOCALS		577		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812		-		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		578		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813		+		0.00	
OTRAS		LOCALS		579		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR		580		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		=		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALS		581		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		=		188132.18	
OTROS		DEL EXTERIOR		582		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=		41389.08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		583		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-		43498.36	
OTROS		DEL EXTERIOR		584		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		585		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=		0.00	
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR		586		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+		11385.60	
RESERVA FACULTATIVA		LOCALS		587													
OTRAS		DEL EXTERIOR		588													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		589													
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR		590													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		591													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		592													
PATRIMONIO		LOCALS		593													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR		594													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS		595													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR		596													
RESERVA LEGAL		LOCALS		604													
RESERVA FACULTATIVA		DEL EXTERIOR		605													
OTRAS		LOCALS		606													
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		607													
RESERVA POR DONACIONES		LOCALS		608													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR		609													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALS		610													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		611													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		612													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		DEL EXTERIOR		613													

En la columna "Valor" registre la porción de declarado en las columnas "gasto" considerado deducible para el cálculo impuesto a la Renta

