

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 179235111001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EQUIAYUDA 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 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 | | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| RELACIONADOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| 311 + 3477.66 | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | |
| 312 + 0.00 | | | | 6003 + 0.00 6004 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| LOCALES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6005 + 0.00 6006 + 0.00 | | | |
| 314 + 0.00 | | | | 6007 + 0.00 6008 + 0.00 | | | |
| 315 + 0.00 | | | | 6009 + 0.00 6010 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| 316 - 0.00 | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | 6011 + 0.00 6012 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6013 + 0.00 6014 + 0.00 | | | |
| LOCALES | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6015 + 0.00 6016 + 0.00 | | | |
| 317 + 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| 318 + 0.00 | | | | 6017 + 0.00 6018 + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6019 + 0.00 6020 + 0.00 | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 6021 + 0.00 6022 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| LOCALES | | | | 6023 + 0.00 6024 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6025 + 0.00 6026 + 0.00 | | | |
| 322 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6027 + 0.00 6028 + 0.00 | | | |
| 324 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| 325 - 0.00 | | | | 6029 + 0.00 6030 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6031 + 0.00 6032 + 0.00 | | | |
| 327 - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 6034 + 0.00 | | | |
| 329 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6035 + 0.00 6036 + 0.00 | | | |
| 331 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6037 + 0.00 6038 + 0.00 | | | |
| 333 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6039 + 0.00 6040 + 0.00 | | | |
| 335 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| 336 + 0.00 | | | | 6041 + 0.00 6042 + 0.00 | | | |
| 337 + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| 338 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 6044 + 0.00 | | | |
| 339 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| 340 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 6046 + 0.00 | | | |
| 341 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| 342 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 6048 + 0.00 | | | |
| 343 - 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 6050 + 0.00 | | | |
| 345 - 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6051 + 0.00 6052 + 0.00 | | | |
| 347 - 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 6054 + 0.00 | | | |
| 349 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| 350 - 0.00 | | | | 6055 + 0.00 6056 + 0.00 | | | |
| 351 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 6058 + 0.00 | | | |
| 353 + 0.00 | | | | OTRAS | | | |
| 354 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 6060 + 0.00 | | | |
| 355 + 0.00 | | | | POR GARANT?AS | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 6062 + 0.00 | | | |
| 357 + 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| 358 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 6064 + 0.00 | | | |
| 359 = 3477.66 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | 6065 + 0.00 6066 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 6067 + 0.00 6068 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | 6069 + 0.00 6070 + 0.00 | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | 6071 + 0.00 6072 + 0.00 | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 6073 + 0.00 6074 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | 6075 + 0.00 6076 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | 6077 + 0.00 6078 + 0.00 | | | |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | 6079 + 0.00 6080 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 6081 + 0.00 6082 + 0.00 | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | 6083 + 0.00 6084 + 0.00 | | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| | | | | 6085 + 0.00 6086 + 0.00 | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | 6087 + 0.00 6088 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6089 + 0.00 6090 + 0.00 | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | 6091 + 0.00 6092 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 6093 + 2761.19 6094 + 276 | | | |

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|--|---|---------|--|--|---|--|-----|------|------|---------|------|---------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 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 TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 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 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 0.00 | | |
| 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 | = | 0.00 | |
| | | | 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, PARTICIPES, 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 | = | 2761.19 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 2761.19 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 2761.19 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 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 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 0.00 | INGRESOS | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 500.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 250.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 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 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 18.84 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | 841 | | 0.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 117.42 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 447.63 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 35.80 | | | |

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.

