

| | |
|---|---|
| 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 1391197079001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTFISH S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE 123904208 | |

| 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 ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + 0.00 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 1950.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | DE BIENES | DEBENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | DE SERVICIOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | 316 | - 0.00 | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | 318 | + 0.00 | | | | OTROS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | 319 | + 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | 321 | + 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | | 322 | + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | | 323 | + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | | 324 | + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | | 325 | - 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + 0.00 | | | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| | OTROS | | | 334 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + 0.00 | | | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + 0.00 | | | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - 0.00 | | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + 0.00 | | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - 0.00 | | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | 346 | + 0.00 | | | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 347 | - 0.00 | | | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + 0.00 | | | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | A COSTO | | | 349 | + 0.00 | | | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | | | 350 | - 0.00 | | | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | + 0.00 | | | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | DE RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 352 | + 0.00 | | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | 353 | + 0.00 | | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | 354 | + 0.00 | | | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| | OTROS | | | 355 | + 0.00 | | | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 1800.00 | | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 1800.00 | | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------|--|
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 421 422 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079 7082 7085 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 7080 7083 7086 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 7081 7084 7087 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | + 0.00 | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 424 | + 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 426 | + 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 428 | + 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | | | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - 0.00 | | | OTROS | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | | | |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | | | |
| | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | | |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | | | |
| | | | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | | | | | |
| | | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 438 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | | | 440 | = 1800.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = 0.00 | | | OTRAS | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | |
| | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | | | |
| | | | 0.00 | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = 0.00 | | | OTROS | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + 0.00 | 7177 | + 0.00 | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 359.70 | 7180 | + 0.00 | | | |
| | | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | | | |
| | | | PASIVO | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 0.00 | 7192 | + 0.00 | | |
| | | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | | LOCALES | | 523 | + 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | | |
| | | | NO | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|----------------|--|----------------|---------------|----------------------|
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| 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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 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 | = | 0.00 |
| OTROS | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 1800.00 | (+) 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 | = | 1800.00 | (-) 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 | = | 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 | = | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 22.50 |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 22.50 |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 11.25 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 11.25 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 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 CONVERS?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 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +- | 0.00 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +- | 0.00 |
| | | | | 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 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| 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 | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 |
| | | | | | | 916 | Resol No. 0.00 |
| | | | | | | 917 | USD 0.00 |
| | | | | | | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | 920 | 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 | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | 199 | RUC No. | 1308616208001 | |