

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 11792479614001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EUROCONSULT S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|--|------------|---|--|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 16108.79 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 16108.79 |
| ?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 | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 + 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 + 0.00 | | | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 + 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | 322 + 0.00 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | OTROS INGRESOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 3548.15 | | 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 (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 149.36 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 344 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | |
| A COSTO | | | 346 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | OTRAS | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + 0.00 | OTROS | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + 0.00 | RECURSOS P?BLICOS | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| | OTROS | | | 355 + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |

| CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 175.09 | 7249 | + | 48.81 | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-----|-----|----------|--|-------------------------|---|------|--|--------------|--------|----------|------|-------|------|----------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 528 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | 7263 | + | 7.40 | 7264 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 532 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | | 535 | + | 80.03 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| JUBILACION PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR GARANTIAS | | | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 540 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 543 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7303 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7306 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OTRAS | | | 546 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 7309 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 547 | + | 0.00 | | | | | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7312 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 548 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 7314 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS | | | 549 | + | 16108.79 | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7315 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 550 | + | 28.00 | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | 551 | = | 16216.82 | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 18146.54 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 18146.54 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 160.64 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 18146.54 | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 563 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| LOCALS | | | 564 | + | 0.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 565 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 567 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 568 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 569 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 48.81 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 570 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS 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 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | (+) 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 | | | | | | | | |
| POR GARANTIAS | | | 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 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 16216.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 25000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREREA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 17251.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|-------|----------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 18146.54 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | = | 0.00 | (+) 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 | = | 5818.97 | (-) 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 | + | 44.69 | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 22.34 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 22.34 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 883 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 888 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 897 | | 0.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 898 | | 0.00 | | |
| | | | | | INTER?S | 899 | | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | | | | | |
| | | | | | MULTA | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1755275979 | | | 199 | RUC No. | 1711163392001 | | | |