

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | No. 116518560 |
| 201 RUC 0992865598001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A. TRANSLOGPESCA |
| | 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 | 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 007 + 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 | |
| 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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + 200.00 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 8868.30 | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 0.00 | DEL EXTERIOR 315 + 0.00 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 23301.30 | 6004 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| 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 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS 321 + 0.00 | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS 323 + 0.00 | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + 0.00 | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA)) | 333 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | | A COSTO | 349 + 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 351 + 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PROTAGONICA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + 0.00 | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 353 + 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 354 + 0.00 | | | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 9068.30 | | | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| | | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|------|---|--|--------------|------|------|------|------|----------|------|-----|---------|------|---|--------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 23301.30 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 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 | UTILIDADES (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 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 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 COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 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 | 399 | - | 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 408 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | +/- | 0.00 | (+) AJUSTES | | | | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELdos, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 6244.76 | 7042 | + | 145.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 738.27 | 7045 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | | OTRO DERECHO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO COR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|--|--|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | |
| | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 230.00 | 7249 | + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + 0.00 | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + 0.00 | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + 0.00 | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 1195.27 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 941.21 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 259.20 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| | JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 7269 | + 1.31 | 7270 | + 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + 238.47 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | OTROS | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | OTROS | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTRAS | 548 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | OTROS | 550 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 551 | = 2811.95 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + 17026.59 | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + 17026.59 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 563 | + 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = 6274.71 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 098 | = 6274.71 | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - 941.21 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | | 804 | - 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + 1450.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | OTRAS | | 807 | + 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ | | 809 | + 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | GENERALIZAC?N REVERSI?N | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | B14 | + 0.00 | B15 | - 0.00 | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | B16 | + 0.00 | B17 | - 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | B18 | + 0.00 | B19 | - 0.00 | | | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | B20 | + 0.00 | B21 | - 0.00 | | | |
| | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | B22 | + 0.00 | B23 | - 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | B24 | + 0.00 | B25 | - 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 2811.95 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | B26 | - 0.00 | B27 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | INGRESOS | | | | | | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | - 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 161.52 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835.844 | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 1453.70 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | + 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--|---|-----------------|---------|-----------------|
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 38413.13 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 297.10 | |
| | (-)?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 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 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 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 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 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 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 | = | 1195.27 | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = 6256.35 | (+) 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 | = 9068.30 | (-) 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 | = | 1195.27 | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | 871 | = | 175.03 | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | = | 0.00 | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | 879 | = | 175.03 | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | = | 0.00 | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | = | 0.00 | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | 876 | = | 175.03 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | 888 | +/- | 1492.37 | |
| | 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 | |
| MULTA | | | | | | 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 | = | 1195.27 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | = | 13.24 | |
| MULTA | | | | | | 904 | = | 35.86 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 1244.37 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 1244.37 | |
| 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 | 917 | USD 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0913885026 | | | 199 | RUC No. | 0902308402001 | | |