

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116004697 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190156389001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ISOLLANTA CIA. LTDA. | | 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 | + | 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 | | 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 | = | 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 EFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 67683.65 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 3334890.32 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 10495.17 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 13493.60 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 891158.96 | | 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) | 315 | - | 33588.10 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | 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 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 323 | + | 4099.13 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 | + | 47745.39 | | 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 | | | |
| 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 | + | 265885.16 | 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 | + | 82943.85 | 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 | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 15482.88 | POR LUCRO CÉSANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 1351906.09 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 110590.02 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|--------------|-----|-----|------------|-------------------------|--|--|--|------|------------|------|------------|---------|-----------|--------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2466.28 | 2466.28 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 28206.66 | | | LOCAL | | | 7269 | + | 2699.85 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 17055.91 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 7040.85 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 20092.53 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 28311.06 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 57384.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 12639.21 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 161.68 | 7306 | + | 161.68 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 2269648.90 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 834454.68 | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 965032.79 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 553 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 3234681.69 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 554 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 556 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 34200.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 558 | + | 602269.49 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 560 | + | 93084.20 | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 561 | + | 136223.48 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 113706.04 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 73412.97 | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 113706.04 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | 17055.91 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 31561.97 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 114115.29 | | | (+) 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 | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 42107.61 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 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 |
| | | 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 | = | 1095413.04 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 1929867.72 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | INGRESOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| 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 | + | 500000.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 835 | = | 128212.10 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | 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 | + | 247293.01 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 21870.30 | | | 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 | + | 1716.80 | | | | 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?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | 843 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 71039.67 | | | 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 | = | 128212.10 | |
| | | 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 | = | 28206.66 | |
| | | 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 | - | 31327.92 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | (=) 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 | +/- | 101275.82 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 31327.92 | |

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

