

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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. 116968353 |
| 201 RUC 0992121394001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LETICIPAL S.A. |
| | 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 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 017 + 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | 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 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 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 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | DE SERVICIOS 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 321 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | | OTROS | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 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 MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 334 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + 0.00 | | DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 + 0.00 | | OTRAS 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + 0.00 | | POR GARANT?AS 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 0.00 | | POR LITIGIOS 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 353 + 0.00 | | OTRAS 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 354 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | |
| | OTROS | | 355 + 0.00 | | OTROS 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 0.00 | | DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | |
| | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | | | | DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------------|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 126976.00 | | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACC?N (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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 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 COMPUTAC?N | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | VEH?CULOS, 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 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 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 | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?/VIL | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 36000.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | INGRESOS | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | + | 0.00 | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE) | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 387 | + | 0.00 | | | 6145 | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388 | + | 0.00 | | | 6146 | = | 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 COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | 389 | + | 0.00 | | | 6147 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | OTROS | 390 | - | 0.00 | | | 6148 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | 6149 | = | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 396 | - | 0.00 | | | | | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 397 | - | 0.00 | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7013 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | 7016 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | 7019 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | 7022 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 405 | + | 0.00 | | | 7028 | - | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 406 | + | 0.00 | 7031 | | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | 7032 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 407 | - | 0.00 | | 7034 | - | 0.00 | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | | 7035 | + | 0.00 | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 408 | + | 0.00 | | 7043 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | | | | | 7044 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 409 | - | 0.00 | | 7046 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | 7047 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 410 | + | 0.00 | | 7049 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | 7050 | + | 0.00 | |
| | | EN SUBSIDIARIAS | 411 | + | 0.00 | | 7052 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | 7053 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | 7055 | + | 0.00 | JUBILAC?N PATRONAL | | | | | 7056 | + | 0.00 | |
| | | EN ASOCIADAS | 413 | + | 0.00 | | 7058 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | 7059 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | 7061 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7062 | + | 0.00 | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | ACELERADA | | | | | 7066 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | 7067 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | | | | 7068 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | 7070 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7071 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 418 | + | 0.00 | | | 7073 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7074 | + | 0.00 |
| | | COMERCIALES NO CORRIENTES | 419 | + | 0.00 | | | 7076 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7078 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------|-------------|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 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 VALOR RAZONABLE | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + 0.00 | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + 0.00 | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + 0.00 | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 0.00 | | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATRONAL | OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATRONAL | | 535 | + 0.00 | | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + 0.00 | | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + 0.00 | | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + 0.00 | | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + 0.00 | | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + 0.00 | | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + 0.00 | | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + 0.00 | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 550 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 551 | = 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | 7991 | = 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 113971.10 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 566 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6024-6026-6132 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 113971.10 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 113971.10 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 23795.10 | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|---|--|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| (-)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 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 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 | = | 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 | = | 90976.00 | (-) 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 | + | 363.90 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 363.90 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 181.95 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 181.95 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | 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) | 891 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 892 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 893 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | 894 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 895 | | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 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 | 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 0911402634 | 199 | RUC No. | 0906481072001 | | | | | | | | | |