

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|
| 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 | No. |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | 115656260 |
| 201 RUC | 0992206020001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA | 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 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| 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 EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 4698.02 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 8682.08 | | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 104016.42 | | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | - | 19319.63 | | | | |
| | | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 323 | + | 44966.99 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 11.19 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 584021.79 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 354 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 727076.86 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO | | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | | | |
| | | | | 6001 | + | 673082.95 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | | | 6093 | + | 561.88 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------|---|--|---|---|--|-----------------|--|------|------|-----------|-------|-----------|---|----------|------|------|---------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 424153.45 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 95295.39 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 26347.03 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 31875.78 | DEL EXTERIOR | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 373 | + | 112883.40 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 375 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376 | + | 0.00 | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | OTROS | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 377 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 379 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | 380 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6137 | | | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 381 | + | 1384.40 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 673644.83 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 347012.64 | | | 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 | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | 6145 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | | | 0.00 | COSTO | | | | | | GASTO | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7001 | + | 739977.53 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7004 | + | 91054.66 | 7006 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7007 | + | 163782.12 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7010 | - | 584021.79 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 141299.77 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 46199.97 | 7045 | + | 3000.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 25881.47 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 13665.28 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | ACELERADA | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 43087.57 | 7069 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | NO ACCELERADA | | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 238683.96 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---|---------|------|-----------|-------------------------|--|--|---|------|------|------|-----------|----------|---|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2644 | 13575.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | + | 253.50 | | | LOCAL | | | 7269 | + | 4705.24 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 3918.01 | | | 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 | + | 6465.28 | | | LOCAL | | | 7281 | + | 22428.15 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7293 | + | 8693.92 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 529021.06 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 12524.90 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 13657.79 | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 11980.96 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | 802 | = | 179218.97 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 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 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 17572.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 3662.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 COMBINACI?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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 59397.65 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 588418.71 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 313444.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 51676.77 | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 30992.49 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 89521.56 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 190345.83 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|--------|---------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 5969.09 |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 192395.69 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | 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 | - | 3371.35 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 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 | = | 253.50 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 483584.96 | (+) 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 | = | 1072003.67 | (-) 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 | = | 253.50 | |
| 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 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 9136.79 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 1583.85 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 1583.85 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 5969.09 |
| INTER?S | | | | | | 877 | + | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 879 | + | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| INTER?S | | | | | | 888 | +/- | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 890 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 253.50 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | = | 253.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD | 253.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 908 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 909 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 910 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 911 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 912 | USD | 0.00 |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 913 | 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: | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | RUC No. | | | |
| 0960327013 | | | | | 0920746591001 | | | |