

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 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. 116035776 |
| 201 RUC | 0992378468001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GUAYABOOKS 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 |
| | 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 | + null |
| 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 | | 012 | + null |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + null |
| 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) | | | | | |
| 311 + 2854.66 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 602387.52 | 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 + 247251.91 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + null | 6006 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null | 6008 + null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - null | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + null | DE SERVICIOS | 6011 + null | 6012 + null | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + null | 6014 + null | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + null | 6016 + null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + null | 6018 + null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + null | 6020 + null |
| | | | DEL EXTERIOR | | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null | 6022 + null | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 324 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + null | 6026 + null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + null | 6028 + null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 + null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + null | 6030 + null | | |
| A VALOR RAZONABLE | 328 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + null | 6032 + null | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + null | 6034 + null | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + null | 6038 + null | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 14961.93 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + null | 6042 + null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 11071.51 | | DE INVENTARIOS | 6043 + null | 6044 + null | | | |
| | OTROS | 334 + null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + null | 6046 + null | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + null | 6048 + null | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + null | 6050 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + null | 6052 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + null | 6054 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + null | 6056 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + null | 6058 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | OTRAS | 6059 + null | 6060 + null | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + null | 6062 + null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null | 6064 + null | | | | |
| | COSTO | 344 + null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null | 6066 + null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null | 6068 + null | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null | 6070 + null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | POR LITIGIOS | 6071 + null | 6072 + null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null | 6074 + null | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 + null | OTRAS | 6075 + null | 6076 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + null | 6078 + null | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + null | OTROS | 6079 + null | 6080 + null | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 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 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 + null | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + null | 6088 + null | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 276140.01 | OTROS | 6089 + null | 6090 + null | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 276140.01 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + null | 6096 + null | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|---|--|-------------|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 550.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | null | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | null | 6132 | + | null | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | OTROS | 6133 | + | null | 6134 | + | null | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | |
| OTROS | | 380 | + | null | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 602387.52 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | 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 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | null | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | null | | | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | null | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | null | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | null | | | | | | | |
| | 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 COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | null | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | null | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | null | | | | | | | |
| | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | null | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | (-) 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 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | null | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7080 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | 7083 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | 7084 | + | null | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----|---|----------|--|--|------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | LOCAL | | | | | | | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | LOCAL | | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | LOCAL | | | | | | | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null | | | |
| | | OTROS | LOCAL | | | | | | | | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | LOCAL | | | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR CONTRATOS ONEROSOS | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL | | | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | LOCAL | | | | | | | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | | | |
| | | OTRAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | | | |
| | | OTROS | LOCAL | | | | | | | | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | | |
| | | OTROS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 54121.54 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 380708.96 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 7992 | + | 195973.56 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 195973.56 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 576682.52 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | null | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | null | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | null | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 25705.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | A VALOR RAZONABLE | | LOCALES | 563 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 096 | - | null | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | A VALOR RAZONABLE | | LOCALES | 565 | + | null | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | null | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 098 | = | 25705.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 3855.75 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACI?N PATRONAL | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DESAHUCIO | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 379.85 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | (+/-) 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 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | null | | | | | |
| | | OTROS | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | + | null | 815 | - | null | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | 816 | + | null | 817 | - | null | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | LOCALES | 583 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | null | 819 | - | null | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | null | 821 | - | null | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 585 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | 822 | + | null | 823 | - | null | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 824 | + | null | 825 | - | null | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 587 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 826 | - | null | 827 | + | null | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 589 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | 832 | +/ | null | 833 | +/ | null | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 590 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 22229.10 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 591 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 593 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 594 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 595 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 597 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 598 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 599 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 600 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 601 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 602 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 605 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 607 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00</ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 5943.51 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) 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 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 2890.47 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 222210.98 | (+) 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 | = | 276332.52 | (-) 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 | = | null | 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 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 2890.47 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 4026.48 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 4026.48 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | 888 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 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 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | null | |
| 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 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD null | | | | | | |
| 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 | 0908884141 | | | 199 | RUC No. | 0910457860001 | | |