

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| 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 | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133871709 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992486988001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AZUCARDA S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|--|---|-----|---|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|--|------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0,00 | 6002 | + 0,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0,00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0,00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0,00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0,00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0,00 | 6006 | + 0,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0,00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0,00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0,00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0,00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + 0,00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0,00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0,00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0,00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0,00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0,00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0,00 | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0,00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0,00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0,00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0,00 | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + 0,00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0,00 | | |
| POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR SERVICIO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INVENTARIOS | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | | | | 6019 | + 0,00 |
| | | NO RELACIONADOS | | | | 6020 | + 0,00 |
| | | OTROS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 335 | + 0,00 | 6021 | + 0,00 |
| | | OTROS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 35949,57 | 6022 | + 0,00 |
| | | OTROS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 337 | + 0,00 | 6023 | + 0,00 |
| | INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 338 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N) | | 339 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA) | | 340 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 341 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N) | | 342 | + 0,00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N | | 343 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA | | 344 | + 0,00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 345 | + 0,00 | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 346 | - 0,00 | | |
| | | COSTO | | 348 | + 0,00 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0,00 | | |
| | | A COSTO | | 350 | + 0,00 | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - 0,00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0,00 | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | 353 | + 0,00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ACTIVOS NO CORRIENTES | A COSTO | | 354 | - 0,00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 355 | - 0,00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + 0,00 | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 357 | + 0,00 | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 358 | + 0,00 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 359 | + 0,00 | | |
| | | OTROS | | 360 | 1013208,40 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = 1303062,77 | | |
| | | OTROS | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0,00 | 6095 | + 0,00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0,00 | 6096 | + 0,00 |
| | | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0,00 | 6097 | + 0,00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0,00 | 6098 | + null |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 366 | + 0,00 | 6099 | + 0,00 |
| | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS | | 367 | | 6100 | + 0,00 |
| | | PROVENCIALES DEL EXTERIOR | | 368 | | 6101 | + 0,00 |
| | | POR LUCRO CESANTE | | 369 | | 6102 | + 0,00 |
| | | OTROS | | 370 | | 6103 | + 0,00 |
| | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 371 | | 6104 | + 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | LOCAL | 6095 | + 0,00 | 6105 | + 0,00 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6096 | + 0,00 | 6106 | + 0,00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + 0,00 | 6107 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6098 | + 0,00 | 6108 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0,00 | 6109 | + 0,00 |
| | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6100 | + 0,00 | 6110 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + 0,00 | 6111 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6102 | + 0,00 | 6112 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0,00 | 6113 | + 0,00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6104 | + 0,00 | 6114 | + 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|-----|------------|---|---|---|------|--------|------|----------|--------|--------|---------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 2888.01 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1305950.78 | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 880.42 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 355.78 | 7198 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 26878.88 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 10354.78 | 7210 | + | 9154.53 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 525 | + | 0.00 | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 527 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | 528 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 26983.12 | 7240 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 530 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 14232.42 | 7249 | + | 2565.19 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7269 | + | 278.34 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 545 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--|---|---|--------|------------|--------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | LOCALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = 5407 7.54 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - 0.00 | 095 | + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + 0.00 | 097 | - 0.00 | |
| | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = 0.00 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACI?N PATRONAL | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + 11719.72 | | | | |
| | | 575 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + 0.00 | | | | |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [F?rmula (804*15%) + (805-808)*15%] | 809 | + 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + 0.00 | 815 | - 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + 0.00 | 817 | - 0.00 | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + 0.00 | 819 | - 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 | | |
| | OTROS | 588 | + 9825.69 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 | | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - 0.00 | 825 | + 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 824556.45 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + 0.00 | 827 | - 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = 851443.35 | | 828 | - 0.00 | 829 | + 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | + 0.00 | 831 | - 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DORnde EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 833 | - 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 30800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = 0.00 | | | | |
| (C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | - 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = 42357.82 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + 169972.00 | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA? | 840 | - 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 11447.41 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | - 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | - 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | - 100.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | - 0.00 | | | | |
| | RESERVA PARA DONACIONES | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | - 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = 0.00 | | | | |
| | SUPER?IT DE REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - 0.00 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 296365.56 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = 0.00 | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - 0.00 | | | | |
| | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | + 54077.54 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - 0.00 | | | | |
| | REVALUACION | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - 0.00 | | | | |
| | ACUMULADO | 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 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 454507.43 | (-) 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 | = 1305950.78 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - 0.00 | | | | |
| 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 P?R?XIMO A?O | | | ANTICIPO CALCULADO P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 0.00 | | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - 0.00 | | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + null | | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874-875+876 | 879 | = 0.00 | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + 0.00 | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + 0.00 | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?O | | | | 876 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | | 877 | + 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | = 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS EN COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 884 | = 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | OTROS | 887 | = 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- 0.00 | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- 0.00 | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | |
| 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0959610577 | | | | | | 199 | RUC No. | 0917010308001 | | | |