

| | |
|---|---|
| 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. 116120232 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0992497467001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROISEP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 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 | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 311 + 1825.20 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | REACIONADOS LOCALES 312 + 400.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 314 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 316 - 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS | 6001 + 430.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 0.00 | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 6008 + 0.00 6010 + 0.00 6012 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 317 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 318 + 0.00 OTRAS RELACIONADAS LOCALES 321 + 0.00 DEL EXTERIOR 322 + 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 323 + 0.00 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 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00 | 6014 + 0.00 6016 + 0.00 6018 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO (-) 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 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS POR DIVIDENDOS | 6019 + 0.00 6021 + 0.00 6023 + 0.00 6025 + 0.00 | 6020 + 0.00 6022 + 0.00 6024 + 0.00 6026 + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6027 + 0.00 6029 + 0.00 6033 + 0.00 | 6028 + 0.00 6030 + 0.00 6034 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 + 0.00 6037 + 0.00 | 6036 + 0.00 6038 + 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 + 0.00 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 333 + 0.00 OTROS 334 + 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO 335 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS | 6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00 | 6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 + 0.00 345 - 0.00 | OTROS INGRESOS | POR GARANT?AS POR DESMANTELAMIENTOS POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS | 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00 | 6062 + 0.00 6064 + 0.00 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS | A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 0.00 | 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO OTROS | 352 + 0.00 353 + 0.00 354 + 0.00 355 + 0.00 | | POR LUCRO CESANTE OTROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS | 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 0.00 | 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 2225.20 | | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|----------|---|--|--------|---|---|-------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | RELACIONADAS | 6103 | + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 + 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6107 | + 0.00 | 6108 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | 6110 + 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | | RELACIONADAS | 6111 | + 0.00 | 6112 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 + 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 370 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6115 | + 0.00 | 6116 + 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 + 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 372 | + 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6119 | + 0.00 | 6120 + 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6121 | + 0.00 | 6122 + 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6123 | + 0.00 | 6124 + 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 + 0.00 | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + 0.00 | 6128 + 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 + 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | | 378 | + 0.00 | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + 0.00 | 6132 + 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 379 | + 0.00 | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 + 0.00 | |
| | OTROS | | | 380 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + 0.00 | 6136 + 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = 430.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 383 | - 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = 0.00 | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = 0.00 | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESCI?N | | | 388 | + 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = 0.00 | | |
| | 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 | = 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = 0.00 | | |
| | (-) 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 | = 0.00 | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTOS | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + 256.30 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7013 | + 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + 0.00 | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 408 | - 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 409 | - 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + 0.00 | | |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 410 | - 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMINAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + 0.00 | | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 411 | +/- 0.00 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | |
| | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 414 | + 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + 0.00 | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 415 | +/- 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + 0.00 | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | - 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 418 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - 0.00 | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 419 | + 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- 0.00 | | |
| | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 420 | + 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7050 | + 0.00 | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 421 | + 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7053 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | ACELERADA | 422 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7056 | + 0.00 | | |
| | | NO ACELERADA | 423 | + 0.00 | | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 424 | + 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 425 | + 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | |
| | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 426 | + 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + 0.00 | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 427 | + 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | ACELERADA | 428 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + 0.00 | | |
| | | NO ACELERADA | 429 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7057 | + 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 430 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7060 | + 0.00 | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 431 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7063 | + 0.00 | | |
| | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 432 | + 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7066 | + 0.00 | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 433 | + 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7069 | + 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|-----------|-------|--|---|--------|------|----------|--------|----------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | | LOCAL | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | RELACIONADAS | | 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 | | | NO RELACIONADAS | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 38.21 | | | DEL EXTERIOR | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | LOCAL | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | |
| JUBILAC?N PATR?NAL | | | 536 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 538 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 539 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + 0.00 | | | LOCAL | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + 0.00 | | | OTROS | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 543 | + 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | |
| OTRAS | | | 545 | + 0.00 | | | OTROS | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARCIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 547 | + 0.00 | | | OTROS | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | |
| OTROS | | | 548 | + 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 256.30 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 550 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 551 | - 1560.69 | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | 553 | + 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + 0.00 | 256.30 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 | + 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | 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 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 173.70 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | - | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | LOCALES | 565 | + 0.00 | | | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | 0.00 | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DEL EXTERIOR | 566 | + 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 PARCIPAC?N A TRABAJADORES | | 098 | - | 173.70 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARCIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATR?NAL | | 573 | + 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + 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 | | 577 | + 0.00 | | | (-) PARTICIPAC?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 CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | | | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | | | GENERALIZ?N | | 814 | - | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | | | REVERSI?N | | 815 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 816 | + 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 820 | + 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | - 1560.69 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 822 | + 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | - 1560.69 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | 824 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 825 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | INGRESOS | | 826 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 800.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 173.70 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | + 0.00 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 0.00 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | | | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER | | 841 | | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | | | COMPLETAR DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA? | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | | | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIEDARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA) | | 843 | | 0.00 | | |
| 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 POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | | 173.70 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 38.21 | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N 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 | + 0.00 | | | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | = | 38.21 | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 135.49 | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 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 | | |

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

| | | | | | | | |
|---|--|------|--------------|--|--------------|---------------|----------|
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 52.12 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| OTROS | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 13.91 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 664.51 | (+) 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 | = | 2225.20 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 13.91 |
| | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 12.46 |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | - | 12.46 |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 6.23 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 6.23 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| | | | | 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) | 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 | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| 908 | N/C No. 0.00 | 910 | N/C No. 0.00 | 912 | N/C No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | 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 | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | 199 | RUC No. | 0908433675001 | |