

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | No. 119324030 |
| 201 | RUC | 0992635665001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | REFORMER 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 | + | 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 | | | |
| 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 | + | 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 EGRESO | | 016 | + | 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 |
| ?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) | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 19946.50 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 144455.89 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 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) | | 316 | - | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 350157.02 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 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 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 | + | 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 | + | 20969.92 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 23185.47 | | | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = | 558714.80 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | |
| | | | | 6001 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6002 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6003 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6004 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6005 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 1221234.49 | | | | |
| | | | | 6006 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6007 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6008 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6009 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6010 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6011 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6012 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6013 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6014 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6015 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6016 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6017 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6018 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6019 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6020 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6021 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6022 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6023 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6024 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6025 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6026 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6027 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6028 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6029 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6030 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6031 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6032 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6033 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6034 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6035 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6036 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6037 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6038 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6039 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6040 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6041 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6042 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6043 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6044 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6045 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6046 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6047 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6048 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6049 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6050 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6051 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6052 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6053 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6054 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6055 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6056 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6057 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6058 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6059 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6060 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6061 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6062 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6063 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6064 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6065 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6066 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6067 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6068 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6069 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6070 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6071 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6072 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6073 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6074 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6075 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6076 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6077 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6078 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6079 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6080 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6081 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6082 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6083 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6084 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6085 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6086 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6087 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6088 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 6089 | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 60 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|--|---|-------------|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 16416.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 45350.40 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 7700.83 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 2180.76 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 48166.51 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | + | 1221234.49 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 66709.81 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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 INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 218929.94 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 41544.52 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 43684.17 | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 173352.07 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 2267.52 | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|----------------|---------|---------------------------------|
| ACUMULADOS | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?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 | = | 1914.32 |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 308824.33 | (+) 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 | = | 611819.49 | (-) 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 | = | 1914.32 | |
| 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 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 9409.71 | |
| | | | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 9409.71 | |
| | | ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 9409.71 | |
| | | | | 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 CONVERSI?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 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) | | 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 | + | 1914.32 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 41.46 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 114.86 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 2070.64 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 2070.64 | |
| 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 | | | 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 | 921 | USD 0.00 | 923 | USD 0.00 | 927 | USD 0.00 | 929 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911418184 | | | 199 | RUC No. | 0917206492001 | | |