

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992734264001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROSOL S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|------|--|--|-----|----------|----------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 36000.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 017 | + | null | OPERACIONES DE EGRESO | 018 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | null | | OPERACIONES DE PASIVO | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 018 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 020 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 012 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | 021 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 022 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 024 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 028 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 007 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 013 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 018 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 020 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 022 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 024 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 028 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 011 | + | 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 | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 018 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 020 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 022 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 024 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 028 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 029 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 36000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ?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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | POR DIVIDENDOS | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?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 | | | | 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 | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | OTROS | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | OTROS | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 13391.67 | | | | | 6001 | + | 42843.19 | 6002 | + | 0.00 | | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | | | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | | | | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | | | | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | | | | 6019 | + | null | 6020 | + | null | | | | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | | | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | | | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | | | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | | 6041 | + | null | 6042 | + | null | | | | | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | | | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | | | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | | | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | | | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | | | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | | | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | | | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | | | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | | | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | | | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | | | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | | | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 312 | + | 600.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | 6001 | + | 42843.19 | 6002 | + | 0.00 | | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | | | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | | | | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | | | | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | | | | 6019 | + | null | 6020 | + | null | | | | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | | | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | | | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | | | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | | 6041 | + | null | 6042 | + | null | | | | | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | | | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | | | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | | | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | | | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | | | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | | | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | | | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | | | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | | | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | | | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | | | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | | | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | 313 | + | 0.00 | | | | | 6001 | + | 42843.19 | 6002 | + | 0.00 | | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | | | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | | | | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | | | | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | | | | 6019 | + | null | 6020 | + | null | | | | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | | | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | | | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | | | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | | 6041 | + | null | 6042 | + | null | | | | | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | | | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | | | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | | | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | | | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | | | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | | | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | | | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | | | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | | | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | | | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | | 6075 | + | null | 6076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|----------|---|--|-----|----------|----------|-----|----------|------|---|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | null | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 2747.26 | | | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 2203.68 | | | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 109.25 | | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 401.47 | | | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null |
| | POR GARANTÍAS | | 538 | + | null | | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null |
| | OTRAS | | 545 | + | null | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | OTROS | | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null |
| | OTROS | | 548 | + | null | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | - | 21999.91 | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 5461.66 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 7484.57 | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 29484.48 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | null | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | null | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | null | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 14691.21 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | null | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | null | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 14691.21 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 2203.68 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 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 | + | null | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANTÍAS | | 576 | + | null | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \times (804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]$ | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | null | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | null | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | null | 815 | - | null | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | null | 817 | - | null | | |
| | OTROS | | 586 | + | null | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | null | 819 | - | null | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | null | 821 | - | null | | |
| | OTROS | | 588 | + | null | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | null | 823 | - | null | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 824 | + | null | 825 | - | null | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 5461.66 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 826 | - | null | 827 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | null | 829 | - | null | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | null | 833 | +/- | null | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 835 | = | 12487.53 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | = | null | | | |
| | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 637.71 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 841 | = | null | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | 842 | = | null | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 843 | = | null | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 845 | = | 12487.53 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 849 | = | 2747.26 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 851 | - | 605.75 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 10123.37 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 852 | = | 2141.51 | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 605.75 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|---------|--------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 6583.88 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 443.54 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | | 861 | - | null |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 2303.72 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 18144.96 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 23606.62 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 2303.72 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | | | |
| | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | null | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 332.34 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 332.34 | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | | | |
| | OTROS | 882 | = | null | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | | | | |
| | OTROS | 887 | = | null | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 902 | + | 2303.72 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 999 | = | 2303.72 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | 2303.72 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | 925 | USD | null |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101400778 | | | | 199 | RUC No. | 0917934267001 | | | |