

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------|-----|------------|--|
| 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. | 116075129 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992744472001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MACRONEGOCIOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|-------|------|---|-------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 826316.36 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 1125220.28 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 89877.17 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 2041413.81 |
| ?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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 248928.86 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 6641876.18 | 6002 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + | 13686.22 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | null | 6006 + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | 695201.19 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | null | 6008 + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + | | null | DE SERVICIOS | 6011 + | null | 6012 + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 + | | null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | null | 6014 + | null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 + | | null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | null | 6016 + | null |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 + | null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | null | 6018 + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | | 315881.76 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | null | 6020 + |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 + | | 146758.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | null | 6022 + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 + | | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - | null | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | null | 6026 + | null | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | null | 6028 + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | null | 6030 + | null | |
| A VALOR RAZONABLE | 328 + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | null | 6032 + | null | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | null | 6034 + | null | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 30014.67 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | null | 6038 | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 0.00 | IMPORTE BRUTO DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | null | 6040 + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 58002.63 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | null | 6042 | null | | |
| OTROS | 334 + | null | DE INVENTARIOS | | 6043 + | null | 6044 + | null | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 29742.44 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + | null | 6046 + | null | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + | null | 6048 + | null | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + | null | 6050 + | null | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 1107763.90 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + | null | 6052 + | null | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 + | null | 6054 + | null | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + | null | 6056 + | null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + | null | 6058 + | null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | OTRAS | | 6059 + | null | 6060 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 + | null | 6062 + | null | | | |
| COSTO | 344 + | null | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 + | null | 6064 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 + | null | 6066 + | null | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | null | 6068 + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | null | 6070 + | null | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | null | POR LITIGIOS | 6071 + | null | 6072 + | null | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | null | 6074 + | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - | null | OTRAS | 6075 + | null | 6076 + | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | null | 6078 + | null | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + | null | OTROS | 6079 + | null | 6080 + | null | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 355 + | null | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | null | 6088 + | null | | | |
| | | | | OTROS | 6089 + | null | 6090 + | null | | | |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|----------|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 2717388.96 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | 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 | + | 249499.16 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 93449.33 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 206537.93 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 373 | + | 124594.24 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 379 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 6685331.80 | | | | |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 35000.00 | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | 387 | + | | | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 1020236.83 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2144272.93 | | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 1502789.16 | 7008 | + | 36702.86 | | | 7009 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | 396 | - | 10736.26 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 1107763.90 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL7GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 749858.24 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 159159.10 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 145442.65 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 6037.93 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 20451.97 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 15000.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 142974.33 | 7069 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--|---|--|------|-----------|----------|------------|------|------|------|------|------|
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | null | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | null | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null | |
| A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | null | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 7088.87 | 7114 | + | null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 432 | + | null | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 435 | + | null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | null | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | null | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | | | |
| | OTROS | 438 | + | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 2302762.25 | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 5020151.21 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | null | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | null | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | null | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | null | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | null | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | null | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 9145.8.20 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | null | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 3429.64 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | null | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 11188.84 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | null | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 32188.26 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | null | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 5456.75 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | null | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 221213.20 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | null | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 8844.52 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | null | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | OTROS GASTOS | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1433.82.13 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 58120.38 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2063.6.03 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 229428.26 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | null | 7209 | + | 9113.0.99 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 781133.66 | NO RELACIONADAS | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | null | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | null | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 849806.88 | RELACIONADAS | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|--|--|---|---|------|------|---|-----------|------|------|------------|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1521.13 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8677.5.69 | 7243 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | 7252 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | |
| | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 533 | + | 159719.88 | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 534 | + | 115284.54 | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | |
| | | | 535 | + | 22072.00 | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 64009.81 | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | 545 | + | null | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 168069.64 | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 548 | + | null | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | 7317 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 2663256.89 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | 7992 | + | 2357233.16 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | 7999 | + | 5916768.18 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | 7903 | - | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | 7904 | = | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | 7905 | = | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | 7906 | = | null | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | 7907 | = | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | 7908 | = | null | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | = | 768563.62 | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 803 | = | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | | | | | | | 804 | = | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | - | null | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | null | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 768563.62 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | 805 | - | 115284.54 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-6026-6132) | | | | | | | 806 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 56887.90 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 807 | - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 69169.69 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | 808 | + | 72720.39 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | 809 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | 576 | + | null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 810 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | 811 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | 812 | - | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | 813 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | 814 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | 815 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | 816 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | 818 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 819 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | | 820 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | + | 566433.57 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA | | | | | | | 821 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 3229690.46 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | 822 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | INGRESOS | | | | | | | 823 | - | 0.00 | |
| | | | 592 | = | null | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | 824 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 593 | = | null | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | 825 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | 594 | = | 3229690.46 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | 826 | + | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 500000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 827 | = | 725999.47 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | 828 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 51627.09 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | 829 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 261921.07 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | 830 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 831 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | 832 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | 833 | = | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | 834 | = | 725999.47 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 835 | = | 159719.88 | |
| | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | 836 | - | 57595.17 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 483353.39 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | 837 | = | 102124.71 | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 838 | = | 0.00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|---|--|--|--|--|--|-----|-----|-----------|-----------|--|
| ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 25687.51 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 493559.20 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 26094.97 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 857 | - | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 860 | - | null | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 861 | - | null | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 865 | = | 101717.25 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 1790460.75 | (+) 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 | = | 5020151.21 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 101717.25 | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | 871 | + | null | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | 872 | - | null | | |
| (+ OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | 873 | + | null | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | 879 | = | 58851.80 | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | 874 | + | 16378.42 | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | 875 | + | 16378.42 | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | 876 | + | 26094.97 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 880 | = | null | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 881 | = | null | | |
| OTROS | | | | | | | | | | 882 | = | null | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | 883 | = | null | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | 884 | = | null | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | 885 | = | null | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | 886 | = | null | | |
| OTROS | | | | | | | | | | 887 | = | null | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | 888 | +/- | null | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | 889 | +/- | null | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | 890 | | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | 897 | | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | 898 | | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 899 | | 0.00 | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-----|-----|-----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 101717.25 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 101717.25 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | null |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS 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 | 920 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 | 920 | USD | null | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 920 | 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 | | | | | | 199 | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| 0909798225 | | | | | | 0915521819001 | | | | | |