

| | |
|---|---|
| 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 1792355753001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE | |
| | |
| | |
| | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 122395.30 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 122395.30 |
| | ?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 | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 131743.46 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | | 319 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 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 | + | 29197.28 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 27884.16 | | |
| | 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 | + | 13294.50 | | |
| | 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 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | |
| | (-) 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 ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 353 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 354 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 355 | + | 3322.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 7007.87 | | |
| OTROS INGRESOS | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 |
| | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 |
| | | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 |
| | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 |
| | | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6079 | + | 0.00 |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 |
| | | | | DE LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 |
| | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----------|----------|--|---|--|--------------|---------|-----------|------|----------|----------|--|------|---|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 213049.27 | | OTROS | | 6093 | + | 3413.28 | 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 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 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 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 41748.66 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 17353.43 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 8317.96 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 29152.50 | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | OTROS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 1362.31 | | VENTAS NETAS DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 382 | - | 24002.14 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 383 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 6200.03 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 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 | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | COSTO | | GASTO | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS ACTIVOS DE LA CONCEPCI?N TRIBUTARIA | | |
| | 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 | + | 583072.61 | | | | | 7006 | + |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | 7018 | + |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | 7021 | + |
| | 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/ | 0.00 | 7038 | +/ | 0.00 | 7039 | +/ | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 131804.03 | 7041 | + | 63571.97 | 7042 | + | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 19739.92 | 7044 | + | 6869.16 | 7045 | + | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 24964.97 | 7047 | + | 10986.63 | 7048 | + | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 9163.12 | 7050 | + | 10244.44 | 7051 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/ | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 2177.75 | 7057 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 715.13 | 7060 | + | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | OTROS | | 7061 | + | 1743.58 | 7062 | + | 2500.33 | 7063 | + | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|---|---|----------|---------------------------|----------|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 111518.12 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| ACUMULADO OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 21031.50 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | 4/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | 4/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | 4/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | 4/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0.00 | |
| OTROS | | 623 | 4/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 30366.40 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 0.00 | (+*) 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 | = | 293182.02 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 30366.40 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | ANTICIPO A PAGAR | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 6466.42 | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | 872 | - | 0.00 | | | |
| (+*) OTROS CONCEPTOS | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 873 | + | 0.00 | | | |
| PRIMERA CUOTA | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 879 | | 874 | + | 6466.42 | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | SEGURO DE VIDA | | 875 | + | 0.00 | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | | | 876 | | 876 | + | 6466.42 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 880 | | 880 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | | 881 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 882 | | 882 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 883 | | 883 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | | 884 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | | 885 | = | 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 886 | | 886 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 887 | | 887 | = | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 888 | | 888 | 4/- | 0.00 | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | PAGO PREVIO (Informativo) | 889 | | 889 | 4/- | 0.00 | | | |
| DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | 890 | | 890 | | 0.00 | | | |
| INTER?S | | | 897 | | 897 | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | 898 | | 898 | | 0.00 | | | |
| MULTA | | | 899 | | 899 | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | 999 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 902 | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTER?S POR MORA | | | 903 | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | 904 | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 905 | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 906 | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 907 | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 925 | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 999 | | 999 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | 916 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | |
| 919 | | | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | |
| 920 | | | | | | 917 | USD 0.00 | 920 | 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.) | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | FIRMA CONTADOR | | FIRMA CONTADOR | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711155638 | | 199 | RUC No. | 1711809119001 | | | | |