

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 133575403 |
| 201 | RUC | 1792359333001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AUDIO Y SONIDO AUDIOSHOP S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|--|
| 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 PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | 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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | | |
| | ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | 3.00 | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|-----------|------|---|------|----------------|---|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 311 | + | 11323.80 | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 228374.13 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 63874.89 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 1470.50 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 2115.59 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 18049.25 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS TRABAJOS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 32783.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 15781.91 | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 181092.49 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 551924.56 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | INGRESOS MERCANTIL | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 716535.85 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 191449.12 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | DEBIENES | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | |
| | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | |
| | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----|-----------|-----------|--|---|---|--|------|------|------|----------|------|---------|---------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | LA VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | (CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | (CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 45345.91 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 597270.47 | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| VALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 1470.50 | | |
| | (-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | 7165 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LOS COSTOS ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | 512 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 327.67 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 513 | + | 136269.92 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 718.78 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 3219.05 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 515 | + | 13847.76 | | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 11536.80 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | 517 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 72825.44 | 7191 | + | 223.79 | |
| | | NO RELACIONADAS | 518 | + | 0.00 | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | LOCAL | 519 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 6414.71 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCAL | 521 | + | 3354.56 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 697.48 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1719.85 | |
| | | NO RELACIONADAS | 524 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | LOCAL | 525 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 527 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | LOCAL | 528 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCAL | 531 | + | 0.00 | | | NO LOCAL | | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 12479.40 | | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | 533 | + | 4384.60 | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 534 | + | 182.56 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1090.85 | |
| | | LOCAL | 535 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2021.71 | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | 537 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 7309.34 | |
| | | NO RELACIONADAS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 12210.8 | |
| | | LOCAL | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCAL | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | 545 | + | 76006.92 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | LOCAL | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | LOCAL | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | LOCAL | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCAL | 550 | + | 254565.95 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCAL | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCAL | 561 | + | 295000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAL | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 562 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA | 563 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 564 + 0.00 | 801 = | 29230.64 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 566 + 0.00 | 802 = 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | | GENERACI?N | REVERSI?N | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 | | | |
| | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 = 29230.64 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 - 4384.60 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 - 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO | | 573 + 0.00 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 - 0.00 806 + 12210.84 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + 25473.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 + 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-806)*15%] | 809 + 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 + 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 + 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | COMBINACI?N DE NEGOCIOS GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 - 0.00 | 815 + 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 + 0.00 | 817 + 0.00 | | | |
| | OTROS | | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 + 0.00 | 819 - 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 | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 | | | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 + 0.00 | 825 + 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 295000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 549565.95 | INGRESOS | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 833 - 0.00 | | |
| | PATRIMONIO | | | PATRIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 64000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 +/- 62529.88 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | 602 - 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 +/- 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 + 0.00 | P?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 + 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 + 2299.46 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 + 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 + 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 + 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 + 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 + 0.00 | 62529.88 | | | |
| | 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 | 849 + 0.00 | 15632.47 | | | |
| | SUPER?IT 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 | | 851 - 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 +/- 15632.47 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 30739.60 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 12144.66 | (-) RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 9914.38 | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | (-) RETENCI?ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | (-) RETENCI?ONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 +/- 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 + 0.00 | | | |
| | OTROS | | 618 + 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 +/- 5867.53 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 - 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 - 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | | | |
| | OTROS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 149.44 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 47704.52 | (+) 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 P?SIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 597270.47 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 + 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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 = 149.44 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO P?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 + 7540.88 | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 +/- 7540.88 | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO P?XIMO A?O 874+875-876 | | 874 +/- 0.00 | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?XIMO A?O | | 876 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 + 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 882 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | 887 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | | | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 + 0.00 | | | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | INTER?S | | 897 + 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTO | | 898 + 0.00 | | | |
| | | | | MULTA | | 899 + 0.00 | | | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + 0.00 | | | |
| | | | | INTER?S POR MORO | | 903 + 0.00 | | | |
| | | | | MULTA | | 904 + 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 999 + 0.00 | | | |
| | | | | Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 USD 0.00 | | | |
| | | | | Mediante COMPENSACIONES | | 906 USD 0.00 | | | |
| | | | | Mediante NOTAS DE CR?DITO | | 907 USD 0.00 | | | |
| | | | | Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 USD 0.00 | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| | | | | 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 | 920 USD |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 USD | 920 USD |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709030314 | | 199 | RUC No. | 0501340947001 | | |