

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 1792409748001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|---|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | 029 = 0.00 |
| | | | 030 = |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 2005.14 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 108561.92 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 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 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 6038 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 + 941.66 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | OTROS | | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 + 75240.01 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | COSTO | | | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | A COSTO | | | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 7009.34 | 6076 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | OTROS | | | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 78186.81 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | INGRESOS NO | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | | | | | INGRESOS | | | | |
| | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | | LOCAL | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|---|--|---------|------|----------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 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 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 4585.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 2790.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 115571.26 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 4137.60 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 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) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 60873.73 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 39629.78 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 75240.01 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 52362.86 | 7042 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | 408 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 6563.44 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | 409 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 10087.59 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1750.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 2662.60 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------|------|---------|----------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | | | | A COSTO AMORTIZADO | A VALOR RAZONABLE | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 534 | + | 38.54 | | | | OBLIGACIONES CON EL IEES | JUBILACI?N PATRONAL | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCAL | 7269 | + | 99.09 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 535 | + | 2045.11 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 536 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 537 | + | 1454.58 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | 538 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 540 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 542 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 546 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 76264.68 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7991 | = | 25263.50 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 552 | = | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | | | 7992 | + | 90050.84 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7999 | + | 115314.34 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 256.92 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 564 | + | 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 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 565 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 566 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 256.92 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 38.54 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 569 | + | 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 | | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 571 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 1093.44 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 572 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 573 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | GENERACI?N | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | REVERSI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | INGRESOS | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 | + | 0.00 | 833 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 835 | = | 1311.82 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | = | 76264.68 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 593 | + | 293.83 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 594 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 595 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 597 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | 845 | = | 1311.82 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 598 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | 849 | = | 288.60 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 599 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | 851 | - | 941.66 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 600 | + | 3847.32 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 601 | - | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 602 | - | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 603 | + | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | 855 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 604 | + | 218.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 605 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|--|--|-----|---------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES 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 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 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 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 | = | 0.00 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 5159.53 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 81424.21 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 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 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 869 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 871 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 872 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 873 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 874 | = | 1023.06 | |
| | | | | | | 875 | + | 511.53 | |
| | | | | | | 876 | + | 511.53 | |
| | | | | | | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 878 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 894 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 895 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 896 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 900 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 901 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 905 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 908 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 909 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 910 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 911 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 912 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 913 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 914 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 915 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 916 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 917 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 918 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 919 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 920 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 921 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 922 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 923 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 924 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 926 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 927 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 928 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 929 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 930 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 931 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 932 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 933 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 934 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 935 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 936 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 937 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 938 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 939 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 940 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 941 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 942 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 943 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 944 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 945 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 946 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 947 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 948 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 949 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 950 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 951 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 952 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 953 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 954 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 955 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 956 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 957 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 958 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 959 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 960 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 961 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 962 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 963 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 964 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 965 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 966 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 967 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 968 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 969 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 970 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 971 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 972 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 973 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 974 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 975 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 976 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 977 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 978 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 979 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 980 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 981 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 982 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 983 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 984 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 985 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 986 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 987 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 988 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 989 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 990 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 991 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 992 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 993 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 994 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 995 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 996 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 997 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 998 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 999 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | 1000 | USD | 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 MORA | 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 |

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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 1710468917

199 RUC No. 1712283215001