

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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 | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0,00 | No. | 134126610 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1890056794001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | RADIO F.M. 92 STEREO S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|---|------|--|---|------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | | | | |
| | 003 | + | 0,00 | 009 | + | 0,00 | 013 | + | 0,00 | 014 | + | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 004 | + | 0,00 | 010 | + | 0,00 | 015 | + | 0,00 | 016 | + | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 005 | + | 0,00 | 011 | + | 0,00 | 017 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | + | 0,00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | |
| | 007 | + | 0,00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | ? | | | ? | | | ? | | | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 029 | = | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 030 | = | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|--|--|--------------------------|--|------|---|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 27399.57 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 41275.98 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 19136.31 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 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 | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS POR HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | 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 CONCESI?N | 390 | + | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |
| | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GOSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 429 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | |
| | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----|---|----------|---|---|--------------|--|------|------|------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
| CORRIENTES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | |
| PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | |
| | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | OTROS | 442 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 449 | = | 8263.26 | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES | | | | 459 | = | 41463.09 | POR GARANT7AS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | |
| | (I) DEPRECIAC7N 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 | | | | |
| REVALUACIONES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| | (I) AMORTIZAC7N 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 | | | | | |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| | (I) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7N DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7CULO DEL ANTICIPO | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | |
| | (I) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | PROMOC7N Y PUBLICIDAD | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7CULO DEL ANTICIPO | 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 | | RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | |
| | (I) TOTAL DEPRECIAC7N 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 | | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GEST7N | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMP7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL PLAZO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | P7RDIDA EN LA ENAJENAC7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO CORRIENTES | | | | 477 | = | 0.00 | MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 163.81 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 4887.38 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SUBSIDIOS, T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 10354.70 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | LOCALES | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SUBSIDIOS, T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES | | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 255.57 | NO RELACIONADAS | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALAC7N, ORGANIZAC7N Y SIMILARES | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 523 | = | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P7BLICOS | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 525 | + | 0.00 | P7RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 6548.80 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| CR7DITO A MUTUO | | | | 527 | = | 0.00 | P7RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | = | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | = | 0.00 | P7RDIDAS POR MEDIC7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPAC7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 530 | = | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | = | 0.00 | P7RDIDAS POR MEDIC7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPAC7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PARTICIPAC7N DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC7N PATRONAL | | | 535 | = | 0.00 | INTERESES IMP7CITOS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | = | 0.00 | P7RDIDAS POR MEDIC7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPAC7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | 537 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 538 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 539 | = | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|----------|-------------|---|--|------|-----------|------------|-----------|--------|------|
| | | RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 470.53 | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + | 0.00 | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 470.53 | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 70.58 | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 806 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| 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 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 MATERZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 90016.53 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 35159.48 | | | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | | | 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 | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 2000.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 399.95 | | | |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - | 0.00 | | | POR PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APÓS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDOS, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 704.55 | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 3133.35 | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | 844 | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | 845 | | 399.95 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 87.99 | | | |
| | SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 288.91 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 288.91 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 465.71 | | | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 838.78 | | | |
| | (C)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVENTA DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | | | PORRETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 617 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | | | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | | 473.29 | | | |
| | | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | 863 | = | 1023.16 | | |
| | | | | | | | | | 864 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 866 | = | 1023.16 | | |
| | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 868 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 869 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 870 | = | 1023.16 | | |
| | | | | | | | | | 871 | + | -794.79 | | |
| | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 873 | + | null | | |
| | | | | | | | | | 874 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 876 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 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 | | USD 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 896 | | USD 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 897 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 898 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | 899 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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 | | | |
| | | | | | | | MEJOR CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | | MEJOR COMPENSACIONES | 906 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | | MEJOR NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | | MEJOR TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| | | | | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|-----|---------------------------|---------|---------------|------|----------|
| | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | 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.I.I.) | | | | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | |
| | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700581083 | | | 199 | RUC No. | 1707034052001 | | |