

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 1792097126001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|---|---|-------|------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 28934.55 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 743.80 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 2628.37 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 1600135.46 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 27245.37 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| 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 TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 1659687.55 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---|---|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | 311 + | 291461.82 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 7072.85 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 5044284.86 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + | | 1335060.96 | 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 - | 32011.01 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | |
| | | | | | | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 317 + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 318 + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 319 + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | | 320 + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + | 805879.12 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 322 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 324 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 326 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 327 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 330 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 331 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 (IVA) | 333 + | 71859.70 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 334 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 335 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 336 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 337 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 + | 37134.23 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 341 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 343 - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 344 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 345 - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | |
| Activos biol?gicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 346 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 347 - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | | |
| Animales vivos | 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 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 + | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 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 | 353 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 355 + | 27866.61 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 356 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | | 357 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 2544324.28 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | 6101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | | | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 186667.07 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | | | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 6114 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6118 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 4509204.94 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 6122 | + | 0.00 | 6123 | + | 138.54 | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 138.54 | 6124 | + | 0.00 | 6125 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6126 | + | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6130 | + | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | 6133 | + | 47028.23 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 47028.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6134 | + | 6135 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6138 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 35801.05 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | 6141 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 201931.62 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL INGRESOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 1563574.60 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6190 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | 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) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 126820.17 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6226 | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6238 | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6242 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6246 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRES | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------|--|--|--|----------|----------|------|
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=) 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 | +/- | -141756.41 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 54371.46 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 321658.64 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 71859.70 | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 862 | = | 45041.26 | |
| | | 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 SALDO A FAVOR | 865 | = | 45041.26 | |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 3815604.50 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 867 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 6201874.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 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 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 45041.26 | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | 870 | = | 0.00 | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 56303.91 | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | 879 | = | 56303.91 | | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | 876 | + | 56303.91 | | | |
| | 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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 20807.28 | | | |
| | | 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 | +/- | 116900.96 | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | -21537.62 | | | | | |
| 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 = 45041.26 | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | |
| 903 = 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |
| 904 = 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | |
| 999 = 45041.26 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| 905 USD 45041.26 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | | | 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: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| 1707084966 | | | | | | 1712746682001 | | | | | |
| 198 | | | | | | 199 | | | | | |