

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116357585 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 11792462290001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ETHICSCONTROL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| Otros Activos Financieros Corrientes | | | | Por Prestacion de Servicios de Construccion | | | |
| Activos por Impuestos Corrientes | | | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | | | |
| Inventarios | | | | Obtenidos por arrendamientos operativos | | | |
| Activos Biologicos | | | | Por regalias y otras cesiones de derechos | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados) | | | | Por dividendos | | | |
| Otros Activos Corrientes | | | | Ganancias Netas por Medicion de Activos Biologicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta | | | |
| Activos No Corrientes | | | | Ganancias Netas por Medicion de Propiedades de Inversion a Valor Razonable | | | |
| | | | | Ganancias Netas por Medicion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable | | | |
| | | | | Ganancias Netas por Diferencias de Cambios | | | |
| | | | | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | | | |
| | | | | Utilidad en la enajenacion de derechos representativos de capital | | | |
| | | | | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | | | |
| | | | | De Activos Financieros (Reversiones de Provisiones para Creditos Incobrables) | | | |
| | | | | De Inventarios | | | |
| | | | | De Activos no Corrientes mantenidos para la venta | | | |
| | | | | De Activos Biologicos | | | |
| | | | | De Propiedades, planta y equipo | | | |
| | | | | De Activos Intangibles | | | |
| | | | | De Propiedades de Inversion | | | |
| | | | | De Activos de Exploracion y Evaluacion de Recursos Minerales | | | |
| | | | | De Inversiones no corrientes | | | |
| | | | | Otras | | | |
| | | | | Por Garantias | | | |
| | | | | Por Desmantelamientos | | | |
| | | | | Por Contratos onerosos | | | |
| | | | | Por Reestructuraciones de Negocios | | | |
| | | | | Por Reembolsos a Clientes | | | |
| | | | | Por Litigios | | | |
| | | | | Por Pasivos Contingentes asumidos en una combinacion de Negocios | | | |
| | | | | Otras | | | |
| | | | | Jubilacion Patronal y Desahucio | | | |
| | | | | Otros | | | |
| | | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de caracter privado sin fines de lucro) | | | |
| | | | | De Recursos Publicos | | | |
| | | | | De Otras Locales | | | |
| | | | | Del Exterior | | | |
| | | | | Por Lucro Cesante | | | |
| | | | | Otros | | | |
| | | | | Provenientes del Exterior | | | |
| | | | | Otros | | | |
| | | | | Ingresos | | | |
| | | | | Arrendamiento | | | |
| | | | | Relacionadas | | | |
| | | | | Local | | | |
| | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| | | | | 6096 + 0.00 | | | |
| | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| | | | | 6098 + 0.00 | | | |
| | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| | | | | 6101 + 0.00 | | | |
| | | | | 6102 + 0.00 | | | |
| | | | | 6103 + 0.00 | | | |
| | | | | 6104 + 0.00 | | | |
| | | | | 6105 + 0.00 | | | |
| | | | | 6106 + 0.00 | | | |
| | | | | 6107 + 0.00 | | | |
| | | | | 6108 + 0.00 | | | |
| | | | | 6109 + 0.00 | | | |
| | | | | 6110 + 0.00 | | | |
| | | | | 6111 + 0.00 | | | |
| | | | | 6112 + 0.00 | | | |
| | | | | 6113 + 0.00 | | | |
| | | | | 6114 + 0.00 | | | |
| | | | | 6115 + 0.00 | | | |
| | | | | 6116 + 0.00 | | | |
| | | | | 6117 + 0.00 | | | |
| | | | | 6118 + 0.00 | | | |
| | | | | 6119 + 0.00 | | | |
| | | | | 6120 + 0.00 | | | |
| | | | | 6121 + 0.00 | | | |
| | | | | 6122 + 0.00 | | | |
| | | | | 6123 + 0.00 | | | |
| | | | | 6124 + 0.00 | | | |
| | | | | 6125 + 0.00 | | | |
| | | | | 6126 + 0.00 | | | |
| | | | | 6127 + 0.00 | | | |
| | | | | 6128 + 0.00 | | | |
| | | | | 6129 + 0.00 | | | |
| | | | | 6130 + 0.00 | | | |
| | | | | 6131 + 0.00 | | | |
| | | | | 6132 + 0.00 | | | |
| | | | | 6133 + 0.00 | | | |
| | | | | 6134 + 0.00 | | | |
| | | | | 6135 + 0.00 | | | |
| | | | | 6136 + 0.00 | | | |
| | | | | 6137 + 0.00 | | | |
| | | | | 6138 + 0.00 | | | |
| | | | | 6139 + 0.00 | | | |
| | | | | 6140 + 0.00 | | | |
| | | | | 6141 + 0.00 | | | |
| | | | | 6142 + 0.00 | | | |
| | | | | 6143 + 0.00 | | | |
| | | | | 6144 + 0.00 | | | |
| | | | | 6145 + 0.00 | | | |
| | | | | 6146 + 0.00 | | | |
| | | | | 6147 + 0.00 | | | |
| | | | | 6148 + 0.00 | | | |
| | | | | 6149 + 0.00 | | | |
| | | | | 6150 + 0.00 | | | |
| | | | | 6151 + 0.00 | | | |
| | | | | 6152 + 0.00 | | | |
| | | | | 6153 + 0.00 | | | |
| | | | | 6154 + 0.00 | | | |
| | | | | 6155 + 0.00 | | | |
| | | | | 6156 + 0.00 | | | |
| | | | | 6157 + 0.00 | | | |
| | | | | 6158 + 0.00 | | | |
| | | | | 6159 + 0.00 | | | |
| | | | | 6160 + 0.00 | | | |
| | | | | 6161 + 0.00 | | | |
| | | | | 6162 + 0.00 | | | |
| | | | | 6163 + 0.00 | | | |
| | | | | 6164 + 0.00 | | | |
| | | | | 6165 + 0.00 | | | |
| | | | | 6166 + 0.00 | | | |
| | | | | 6167 + 0.00 | | | |
| | | | | 6168 + 0.00 | | | |
| | | | | 6169 + 0.00 | | | |
| | | | | 6170 + 0.00 | | | |
| | | | | 6171 + 0.00 | | | |
| | | | | 6172 + 0.00 | | | |
| | | | | 6173 + 0.00 | | | |
| | | | | 6174 + 0.00 | | | |
| | | | | 6175 + 0.00 | | | |
| | | | | 6176 + 0.00 | | | |
| | | | | 6177 + 0.00 | | | |
| | | | | 6178 + 0.00 | | | |
| | | | | 6179 + 0.00 | | | |
| | | | | 6180 + 0.00 | | | |
| | | | | 6181 + 0.00 | | | |
| | | | | 6182 + 0.00 | | | |
| | | | | 6183 + 0.00 | | | |
| | | | | 6184 + 0.00 | | | |
| | | | | 6185 + 0.00 | | | |
| | | | | 6186 + 0.00 | | | |
| | | | | 6187 + 0.00 | | | |
| | | | | 6188 + 0.00 | | | |
| | | | | 6189 + 0.00 | | | |
| | | | | 6190 + 0.00 | | | |
| | | | | 6191 + 0.00 | | | |
| | | | | 6192 + 0.00 | | | |
| | | | | 6193 + 0.00 | | | |
| | | | | 6194 + 0.00 | | | |
| | | | | 6195 + 0.00 | | | |
| | | | | 6196 + 0.00 | | | |
| | | | | 6197 + 0.00 | | | |
| | | | | 6198 + 0.00 | | | |
| | | | | 6199 + 0.00 | | | |
| | | | | 6200 + 0.00 | | | |
| | | | | 6201 + 0.00 | | | |
| | | | | 6202 + 0.00 | | | |
| | | | | 6203 + 0.00 | | | |
| | | | | 6204 + 0.00 | | | |
| | | | | 6205 + 0.00 | | | |
| | | | | 6206 + 0.00 | | | |
| | | | | 6207 + 0.00 | | | |
| | | | | 6208 + 0.00 | | | |
| | | | | 6209 + 0.00 | | | |
| | | | | 6210 + 0.00 | | | |
| | | | | 6211 + 0.00 | | | |
| | | | | 6212 + 0.00 | | | |
| | | | | 6213 + 0.00 | | | |
| | | | | 6214 + 0.00 | | | |
| | | | | 6215 + 0.00 | | | |
| | | | | 6216 + 0.00 | | | |
| | | | | 6217 + 0.00 | | | |
| | | | | 6218 + 0.00 | | | |
| | | | | 6219 + 0.00 | | | |
| | | | | 6220 + 0.00 | | | |
| | | | | 6221 + 0.00 | | | |
| | | | | 6222 + 0.00 | | | |
| | | | | 6223 + 0.00 | | | |
| | | | | 6224 + 0.00 | | | |
| | | | | 6225 + 0.00 | | | |
| | | | | 6226 + 0.00 | | | |
| | | | | 6227 + 0.00 | | | |
| | | | | 6228 + 0.00 | | | |
| | | | | 6229 + 0.00 | | | |
| | | | | 6230 + 0.00 | | | |
| | | | | 6231 + 0.00 | | | |
| | | | | 6232 + 0.00 | | | |
| | | | | 6233 + 0.00 | | | |
| | | | | 6234 + 0.00 | | | |
| | | | | 6235 + 0.00 | | | |
| | | | | 6236 + 0.00 | | | |
| | | | | 6237 + 0.00 | | | |
| | | | | 6238 + 0.00 | | | |
| | | | | 6239 + 0.00 | | | |
| | | | | 6240 + 0.00 | | | |
| | | | | 6241 + 0.00 | | | |
| | | | | 6242 + 0.00 | | | |
| | | | | 6243 + 0.00 | | | |
| | | | | 6244 + 0.00 | | | |
| | | | | 6245 + 0.00 | | | |
| | | | | 6246 + 0.00 | | | |
| | | | | 6247 + 0.00 | | | |
| | | | | 6248 + 0.00 | | | |
| | | | | 6249 + 0.00 | | | |
| | | | | 6250 + 0.00 | | | |
| | | | | 6251 + 0.00 | | | |
| | | | | 6252 + 0.00 | | | |
| | | | | 6253 + 0.00 | | | |
| | | | | 6254 + 0.00 | | | |
| | | | | 6255 + 0.00 | | | |
| | | | | 6256 + 0.00 | | | |
| | | | | 6257 + 0.00 | | | |
| | | | | 6258 + 0.00 | | | |
| | | | | 6259 + 0.00 | | | |
| | | | | 6260 + 0.00 | | | |
| | | | | 6261 + 0.00 | | | |
| | | | | 6262 + 0.00 | | | |
| | | | | 6263 + 0.00 | | | |
| | | | | 6264 + 0.00 | | | |
| | | | | 6265 + 0.00 | | | |
| | | | | 6266 + 0.00 | | | |
| | | | | 6267 + 0.00 | | | |
| | | | | 6268 + 0.00 | | | |
| | | | | 6269 + 0.00 | | | |
| | | | | 6270 + 0.00 | | | |
| | | | | 6271 + 0.00 | | | |
| | | | | 6272 + 0.00 | | | |
| | | | | 6273 + 0.00 | | | |
| | | | | 6274 + 0.00 | | | |
| | | | | 6275 + 0.00 | | | |
| | | | | 6276 + 0.00 | | | |
| | | | | 6277 + 0.00 | | | |
| | | | | 6278 + 0.00 | | | |
| | | | | 6279 + 0.00 | | | |
| | | | | 6280 + 0.00 | | | |
| | | | | 6281 + 0.00 | | | |
| | | | | 6282 + 0.00 | | | |
| | | | | 6283 + 0.00 | | | |
| | | | | 6284 + 0.00 | | | |
| | | | | 6285 + 0.00 | | | |
| | | | | 6286 + 0.00 | | | |
| | | | | 6287 + 0.00 | | | |
| | | | | 6288 + 0.00 | | | |
| | | | | 6289 + 0.00 | | | |
| | | | | 6290 + 0.00 | | | |
| | | | | 6291 + 0.00 | | | |
| | | | | 6292 + 0.00 | | | |
| | | | | 6293 + 0.00 | | | |
| | | | | 6294 + 0.00 | | | |
| | | | | 6295 + 0.00 | | | |
| | | | | 6296 + 0.00 | | | |
| | | | | 6297 + 0.00 | | | |
| | | | | 6298 + 0.00 | | | |
| | | | | 6299 + 0.00 | | | |
| | | | | 6300 + 0.00 | | | |
| | | | | 6301 + 0.00 | | | |
| | | | | 6302 + 0.00 | | | |
| | | | | 6303 + 0.00 | | | |
| | | | | 6304 + 0.00 | | | |
| | | | | 6305 + 0.00 | | | |
| | | | | 6306 + 0.00 | | | |
| | | | | 6307 + 0.00 | | | |
| | | | | 6308 + 0.00 | | | |
| | | | | 6309 + 0.00 | | | |
| | | | | 6310 + 0.00 | | | |
| | | | | 6311 + 0.00 | | | |
| | | | | 6312 + 0.00 | | | |
| | | | | 6313 + 0.00 | | | |
| | | | | 6314 + 0.00 | | | |
| | | | | 6315 + 0.00 | | | |
| | | | | 6316 + 0.00 | | | |
| | | | | 6317 + 0.00 | | | |
| | | | | 6318 + 0.00 | | | |
| | | | | 6319 + 0.00 | | | |
| | | | | 6320 + 0.00 | | | |
| | | | | 6321 + 0.00 | | | |
| | | | | 6322 + 0.00 | | | |
| | | | | 6323 + 0.00 | | | |
| | | | | 6324 + 0.00 | | | |
| | | | | 6325 + 0.00 | | | |
| | | | | 6326 + 0.00 | | | |
| | | | | 6327 + 0.00 | | | |
| | | | | 6328 + 0.00 | | | |
| | | | | 6329 + 0.00 | | | |
| | | | | 6330 + 0.00 | | | |
| | | | | 6331 + 0.00 | | | |
| | | | | 6332 + 0.00 | | | |
| | | | | 6333 + 0.00 | | | |
| | | | | 6334 + 0.00 | | | |
| | | | | 6335 + 0.00 | | | |
| | | | | 6336 + 0.00 | | | |
| | | | | 6337 + 0.00 | | | |
| | | | | 6338 + 0.00 | | | |
| | | | | 6339 + 0.00 | | | |
| | | | | 6340 + 0.00 | | | |
| | | | | 6341 + 0.00 | | | |
| | | | | 6342 + 0.00 | | | |
| | | | | 6343 + 0.00 | | | |
| | | | | 6344 + 0.00 | | | |
| | | | | 6345 + 0.00 | | | |
| | | | | 6346 + 0.00 | | | |
| | | | | 6347 + 0.00 | | | |
| | | | | 6348 + 0.00 | | | |
| | | | | 6349 + 0.00 | | | |
| | | | | 6350 + 0.00 | | | |
| | | | | 6351 + 0.00 | | | |
| | | | | 6352 + 0.00 | | | |
| | | | | 6353 + 0.00 | | | |
| | | | | 6354 + 0.00 | | | |
| | | | | 6355 + 0.00 | | | |
| | | | | 6356 + 0.00 | | | |
| | | | | 6357 + 0.00 | | | |
| | | | | 6358 + 0.00 | | | |
| | | | | 6359 + 0.00 | | | |
| | | | | 6360 + 0.00 | | | |
| | | | | 6361 + 0.00 | | | |
| | | | | 6362 + 0.00 | | | |
| | | | | 6363 + 0.00 | | | |
| | | | | 6364 + 0.00 | | | |
| | | | | 6365 + 0.00 | | | |
| | | | | 6366 + 0.00 | | | |
| | | | | 6367 + 0.00 | | | |
| | | | | 6368 + 0.00 | | | |
| | | | | 6369 + 0.00 | | | |
| | | | | 6370 + 0.00 | | | |
| | | | | 6371 + 0.00 | | | |
| | | | | 6372 + 0.00 | | | |
| | | | | 6373 + 0.00 | | | |
| | | | | 6374 + 0.00 | | | |
| | | | | 6375 + 0.00 | | | |
| | | | | 6376 + 0.00 | | | |
| | | | | 6377 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|-----------------|--|---------|--|------|------|------|------|
| 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 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 564.98 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 26100.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 423.73 | 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 | | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 9310.07 | 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) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 301.46 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | COSTO | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 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 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 2795.40 | 7042 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 725.28 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 732.27 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | + | 329.57 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|----------------|--|----------------|-----|---------------------------------|---|---|-----|---|--------|---|-----|---|--------|---------------------|-----|---|------|--|-----|---|------|---------------|-----|---|------|---------------|-----|---|------|---|-----|---|------|---|------------------------------|-----|---|------|---------------------|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|-----|---|------|--|-----|---|------|----------------------------------|-----|---|------|---|-----|---|------|-------|-----|---|------|---|-----|-----|------|---|--|-----|-----|------|---------------------------|-----|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACION ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 464.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 CONVERSION 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 | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 986.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 12956.15 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 40499.28 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 986.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>224.49</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>224.49</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 224.49 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 224.49 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | OTROS | 887 | = | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 224.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 224.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | USD 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711585206 | | | 199 | RUC No. | 1711090744001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |