

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| 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 | | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | | No. 116100460 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 11792467462001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GRUPO VARGAS CHILE CIA. LTDA. |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 383899.61 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, 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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 383899.61 |
| ?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) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 19619.20 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 9876.25 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 + | | 17145.11 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | 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) | DEL EXTERIOR | 315 + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 383899.61 | 6010 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 - | | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 321 + | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 322 + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 324 + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 325 - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 328 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 330 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 331 + | 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 (IMPUESTO A LA RENTA) | | 332 + | 13103.02 | | DE INVENTARIOS | | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | |
| | OTROS | | 333 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 334 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 335 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 336 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 337 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 338 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 339 + | 11761.76 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 340 + | 0.00 | OTRAS | | | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 341 + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 342 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 343 - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 344 + | 80000.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 345 - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 346 + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 347 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | |
| | | A COSTO | | 348 + | 0.00 | OTRAS | | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 349 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 90.44 | 6078 + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 350 - | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 352 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 353 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | |
| OTROS | | 354 + | 0.00 | OTROS | | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | |
| | | 355 + | 0.00 | | | | | | | | | |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 7301.48 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
|--|--|---|------|-----------|---|---|--|--|--|--|--------------|----------|----------|------|---------|------|------|--------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 148930.57 | 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 | + | 62092.80 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 9254.27 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | 6101 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 861.99 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 378 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 128652.92 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 393866.30 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 37849.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 384 | - | 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 | | | | | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | 388 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 389 | + | 9681.00 | | | 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 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 983.95 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 4088.26 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 80916.36 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 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 INVERSI?N | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 11761.76 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 143769.18 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 29813.19 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 99586.69 | 7041 | + | 64061.20 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 40067.18 | 7044 | + | 7230.35 | 7045 | + | 450.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 18071.41 | 7047 | + | 11616.32 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | | | | | 7055 | + | 1516.35 | 7056 | + | 197.79 | 7057 | + | 1714.4 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | 7058 | + | 833.75 | 7059 | + | 108.75 | 7060 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | NO ACELERADA | 7067 | + | 6954.94 | 7068 | + | 4877.09 | 7069 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS | 418 | + | | | | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | LOCALES | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 2016.42 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|-----------|-------------------------|--|------|---|---------|------|-----------|----------|------|---|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 2527.26 | 7242 | + | 871.00 | 7243 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 300.00 | 7248 | + | 12305.95 | 7249 | + | 520.54 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 2777.44 | | | | | | 7269 | + | 1320.61 | 7270 | + | 6.24 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 4803.57 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 22065.27 | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | 4611.87 | | | | | 7991 | = | 278508.94 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 39798.27 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 4315.89 | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 1573.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | 54936.10 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 60824.99 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 100623.26 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 280000.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 1169.29 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 35041.91 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|---------|---------|
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 98.76 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 1880.04 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 132667.38 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 127562.76 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 621 | +/- | -2541.88 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 | = | 2678.68 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 | = | 0.00 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 502335.60 | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 868 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 602958.86 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 869 | = | 2678.68 | |
| 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 | 870 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 871 | + | 5474.70 | |
| | | | | | 872 | - | 5474.70 | |
| | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|---|-----|-------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS 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 | 919 | 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: | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| 125009670 | | | | | | 1802468155001 | | | | | |