

| | |
|--|---|
| 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 No. 11493371 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 1792475686001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VEMYEP S.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|--|-----|---|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 98169.34 | | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 98169.34 |
| | ?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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 4345.84 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 5000.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | null | | DE BIENES | DEBIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 0.00 | | | POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTROS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | 326 | + | null | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | null | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 26806.37 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 2219.60 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | null | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | | | |
| INVENTARIOS | | | | 341 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | | | |
| (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 344 | + | null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | COSTO | | | 345 | + | null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | null | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | null | | | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | null | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | | |
| | | A COSTO | | 349 | + | null | | | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | null | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 0.00 | | | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | null | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------|--|----|
| | | | | | SEGUROS | | | | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | |
| | | | | | 6091 + 0.00 | | 6092 + 0.00 | | |
| | | | | | 6093 + 0.00 | | 6094 + 0.00 | | |
| | | | | | 6095 + null | | 6096 + null | | |
| | | | | | 6097 + null | | 6098 + null | | |
| | | | | | 6099 + null | | 6100 + null | | |
| | | | | | 6101 + null | | 6102 + null | | |
| | | | | | 6103 + null | | 6104 + null | | |
| | | | | | 6105 + null | | 6106 + null | | |
| | | | | | 6107 + null | | 6108 + null | | |
| | | | | | 6109 + null | | 6110 + null | | |
| | | | | | 6111 + null | | 6112 + null | | |
| | | | | | 6113 + null | | 6114 + null | | |
| | | | | | 6115 + null | | 6116 + null | | |
| | | | | | 6117 + null | | 6118 + null | | |
| | | | | | 6119 + null | | 6120 + null | | |
| | | | | | 6121 + null | | 6122 + null | | |
| | | | | | 6123 + null | | 6124 + null | | |
| | | | | | 6125 + null | | 6126 + null | | |
| | | | | | 6127 + null | | 6128 + null | | |
| | | | | | 6129 + null | | 6130 + null | | |
| | | | | | 6131 + null | | 6132 + null | | |
| | | | | | 6133 + null | | 6134 + null | | |
| | | | | | 6135 + null | | 6136 + null | | |
| | | | | | 6999 = 110980.00 | | | | |
| | | | | | 6140 = 0.00 | | | | |
| | | | | | 6141 = 0.00 | | | | |
| | | | | | 6142 = null | | | | |
| | | | | | 6143 = null | | | | |
| | | | | | 6144 = null | | | | |
| | | | | | 6145 = null | | | | |
| | | | | | 6146 = null | | | | |
| | | | | | 6147 = null | | | | |
| | | | | | 6148 = null | | | | |
| | | | | | 6149 = null | | | | |
| | | | | | 6150 = null | | | | |
| | | | | | 6151 = null | | | | |
| | | | | | 6152 = null | | | | |
| | | | | | 6153 = null | | | | |
| | | | | | 6154 = null | | | | |
| | | | | | 6155 = null | | | | |
| | | | | | 6156 = null | | | | |
| | | | | | 6157 = null | | | | |
| | | | | | 6158 = null | | | | |
| | | | | | 6159 = null | | | | |
| | | | | | 6160 = null | | | | |
| | | | | | 6161 = null | | | | |
| | | | | | 6162 = null | | | | |
| | | | | | 6163 = null | | | | |
| | | | | | 6164 = null | | | | |
| | | | | | 6165 = null | | | | |
| | | | | | 6166 = null | | | | |
| | | | | | 6167 = null | | | | |
| | | | | | 6168 = null | | | | |
| | | | | | 6169 = null | | | | |
| | | | | | 6170 = null | | | | |
| | | | | | 6171 = null | | | | |
| | | | | | 6172 = null | | | | |
| | | | | | 6173 = null | | | | |
| | | | | | 6174 = null | | | | |
| | | | | | 6175 = null | | | | |
| | | | | | 6176 = null | | | | |
| | | | | | 6177 = null | | | | |
| | | | | | 6178 = null | | | | |
| | | | | | 6179 = null | | | | |
| | | | | | 6180 = null | | | | |
| | | | | | 6181 = null | | | | |
| | | | | | 6182 = null | | | | |
| | | | | | 6183 = null | | | | |
| | | | | | 6184 = null | | | | |
| | | | | | 6185 = null | | | | |
| | | | | | 6186 = null | | | | |
| | | | | | 6187 = null | | | | |
| | | | | | 6188 = null | | | | |
| | | | | | 6189 = null | | | | |
| | | | | | 6190 = null | | | | |
| | | | | | 6191 = null | | | | |
| | | | | | 6192 = null | | | | |
| | | | | | 6193 = null | | | | |
| | | | | | 6194 = null | | | | |
| | | | | | 6195 = null | | | | |
| | | | | | 6196 = null | | | | |
| | | | | | 6197 = null | | | | |
| | | | | | 6198 = null | | | | |
| | | | | | 6199 = null | | | | |
| | | | | | 6200 = null | | | | |
| | | | | | 6201 = null | | | | |
| | | | | | 6202 = null | | | | |
| | | | | | 6203 = null | | | | |
| | | | | | 6204 = null | | | | |
| | | | | | 6205 = null | | | | |
| | | | | | 6206 = null | | | | |
| | | | | | 6207 = null | | | | |
| | | | | | 6208 = null | | | | |
| | | | | | 6209 = null | | | | |
| | | | | | 6210 = null | | | | |
| | | | | | 6211 = null | | | | |
| | | | | | 6212 = null | | | | |
| | | | | | 6213 = null | | | | |
| | | | | | 6214 = null | | | | |
| | | | | | 6215 = null | | | | |
| | | | | | 6216 = null | | | | |
| | | | | | 6217 = null | | | | |
| | | | | | 6218 = null | | | | |
| | | | | | 6219 = null | | | | |
| | | | | | 6220 = null | | | | |
| | | | | | 6221 = null | | | | |
| | | | | | 6222 = null | | | | |
| | | | | | 6223 = null | | | | |
| | | | | | 6224 = null | | | | |
| | | | | | 6225 = null | | | | |
| | | | | | 6226 = null | | | | |
| | | | | | 6227 = null | | | | |
| | | | | | 6228 = null | | | | |
| | | | | | 6229 = null | | | | |
| | | | | | 6230 = null | | | | |
| | | | | | 6231 = null | | | | |
| | | | | | 6232 = null | | | | |
| | | | | | 6233 = null | | | | |
| | | | | | 6234 = null | | | | |
| | | | | | 6235 = null | | | | |
| | | | | | 6236 = null | | | | |
| | | | | | 6237 = null | | | | |
| | | | | | 6238 = null | | | | |
| | | | | | 6239 = null | | | | |
| | | | | | 6240 = null | | | | |
| | | | | | 6241 = null | | | | |
| | | | | | 6242 = null | | | | |
| | | | | | 6243 = null | | | | |
| | | | | | 6244 = null | | | | |
| | | | | | 6245 = null | | | | |
| | | | | | 6246 = null | | | | |
| | | | | | 6247 = null | | | | |
| | | | | | 6248 = null | | | | |
| | | | | | 6249 = null | | | | |
| | | | | | 6250 = null | | | | |
| | | | | | 6251 = null | | | | |
| | | | | | 6252 = null | | | | |
| | | | | | 6253 = null | | | | |
| | | | | | 6254 = null | | | | |
| | | | | | 6255 = null | | | | |
| | | | | | 6256 = null | | | | |
| | | | | | 6257 = null | | | | |
| | | | | | 6258 = null | | | | |
| | | | | | 6259 = null | | | | |
| | | | | | 6260 = null | | | | |
| | | | | | 6261 = null | | | | |
| | | | | | 6262 = null | | | | |
| | | | | | 6263 = null | | | | |
| | | | | | 6264 = null | | | | |
| | | | | | 6265 = null | | | | |
| | | | | | 6266 = null | | | | |
| | | | | | 6267 = null | | | | |
| | | | | | 6268 = null | | | | |
| | | | | | 6269 = null | | | | |
| | | | | | 6270 = null | | | | |
| | | | | | 6271 = null | | | | |
| | | | | | 6272 = null | | | | |
| | | | | | 6273 = null | | | | |
| | | | | | 6274 = null | | | | |
| | | | | | 6275 = null | | | | |
| | | | | | 6276 = null | | | | |
| | | | | | 6277 = null | | | | |
| | | | | | 6278 = null | | | | |
| | | | | | 6279 = null | | | | |
| | | | | | 6280 = null | | | | |
| | | | | | 6281 = null | | | | |
| | | | | | 6282 = null | | | | |
| | | | | | 6283 = null | | | | |
| | | | | | 6284 = null | | | | |
| | | | | | 6285 = null | | | | |
| | | | | | 6286 = null | | | | |
| | | | | | 6287 = null | | | | |
| | | | | | 6288 = null | | | | |
| | | | | | 6289 = null | | | | |
| | | | | | 6290 = null | | | | |
| | | | | | 6291 = null | | | | |
| | | | | | 6292 = null | | | | |
| | | | | | 6293 = null | | | | |
| | | | | | 6294 = null | | | | |
| | | | | | 6295 = null | | | | |
| | | | | | 6296 = null | | | | |
| | | | | | 6297 = null | | | | |
| | | | | | 6298 = null | | | | |
| | | | | | 6299 = null | | | | |
| | | | | | 6300 = null | | | | |
| | | | | | 6301 = null | | | | |
| | | | | | 6302 = null | | | | |
| | | | | | 6303 = null | | | | |
| | | | | | 6304 = null | | | | |
| | | | | | 6305 = null | | | | |
| | | | | | 6306 = null | | | | |
| | | | | | 6307 = null | | | | |
| | | | | | 6308 = null | | | | |
| | | | | | 6309 = null | | | | |
| | | | | | 6310 = null | | | | |
| | | | | | 6311 = null | | | | |
| | | | | | 6312 = null | | | | |
| | | | | | 6313 = null | | | | |
| | | | | | 6314 = null | | | | |
| | | | | | 6315 = null | | | | |
| | | | | | 6316 = null | | | | |
| | | | | | 6317 = null | | | | |
| | | | | | 6318 = null | | | | |
| | | | | | 6319 = null | | | | |
| | | | | | 6320 = null | | | | |
| | | | | | 6321 = null | | | | </ |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 521 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 + null | 7233 + null | 7234 + null | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES NO | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 523 + null | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 + null | 7236 + null | 7237 + null | 7238 + 0.00 | 7239 + 0.00 | 7240 + 0.00 |
| | | LOCALES | 524 + null | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 + null | 7242 + null | 7243 + null | 7244 + 0.00 | 7245 + null | 7246 + null |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 525 + null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7246 + null | 7247 + null | 7248 + null | 7249 + null | 7249 + null |
| | | | 526 + null | OTROS | 7247 + null | 7248 + null | 7249 + null | 7250 + null | 7251 + null | 7252 + 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 + 0.00 | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 529 + null | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 + null | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 + null | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 + 7924.41 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTECIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 + 0.00 | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 536 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 + 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | 538 + null | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 + null | | | | | | | |
| | | CONTRATOS ONEROSOS | 540 + null | | | | | | | |
| | | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 + null | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 + null | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 543 + null | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 + null | | | | | | | |
| | | OTRAS | 545 + null | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 + 0.00 | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 + null | | | | | | | |
| | | OTROS | 548 + null | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 + null | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 = 151345.88 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 + 0.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 + 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 + 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 + 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 + 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 559 + 0.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 563 + null | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 = | | 36020.04 |
| | | DEL EXTERIOR | 564 + null | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 + null | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 + null | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 + 0.00 | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 569 + null | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 + null | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 + 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 + null | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 = | | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 + 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 = | | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | 574 + 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 = | | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 + null | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 = | | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | 576 + null | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 = | | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 + null | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | | 809 = | | 0.00 |
| | | CONTRATOS ONEROSOS | 578 + null | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 = | | 0.00 |
| | | REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 + null | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 = | | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 + null | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 = | | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 + null | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 = | | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 + null | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | | OTRAS | 583 + null | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 = | | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 + null | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 = | | 0.00 |
| | | OTROS | 586 + null | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 = | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 = | | 0.00 |
| | | OTROS | 588 + null | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | 822 = | | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 = | | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 = 151345.88 | | | | | 826 = | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 = null | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 = | | 0.00 |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 829 = | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 = null | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 831 = | | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 +/- | | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 + 800.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 835 = | | 36020.04 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 + 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 839 = | | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 + 0.00 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 = | | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 + 1437.48 | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 841 = | | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 + 0.00 | | PORC?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 842 = | | 0.00 |
| | | OTRAS | 606 + 0.00 | | | | | 843 = | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 844 = | | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 = | | 36020.04 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 = | | 7924.41 |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 = | | 0.00 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 + 129361.29 | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 = | | 7924.41 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|--|----------------|---------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|----------------|
| (-) 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 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 28095.63 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 2219.60 | | | | | | |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 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 AYOS 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 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | null | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 5704.81 | | | | | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 172630.40 | (+) 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 | = | 323976.28 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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 | = | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 5704.81 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | null | | | | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | | | | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | | | |
| | | | | 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 DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | | | | | |
| | | | | OTROS | 882 | = | null | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null | | | | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null | | | | | | |
| | | | | OTROS | 887 | = | null | | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | | | | | |
| | | | | 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 | + | 5704.81 | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | - | 5704.81 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 5704.81 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | null | | | | | | |
| 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 null |
| 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 | 0400363040 | | | 199 | RUC No. | | 1706488614001 | | | | | |