

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AO | 2016 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 | RUC | 1792552168001 | 202 |
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | INMOBILIARIA KALISI S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 183422 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|-----------------------|--|------------|--|------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 + 0.00 | | 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 INGRESO | | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 008 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 017 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 018 + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 0.00 | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 0.00 | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 = NA | | | | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 = NA | | | | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 = NA | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---|--|-------------|--|-------------|--|------------------|--|----------------|--|------------|--|------------|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 311 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 312 + 0.00 | | LOCALS | | 313 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 + 0.00 | | 6002 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 314 - 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 315 + 51475.08 | | NO RELACIONADOS | | LOCALS | | 316 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 317 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 + 0.00 | | 6004 + 0.00 | | 6005 + 637872.00 | | 6006 + 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 318 + 0.00 | | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 319 + 0.00 | | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 322 + 0.00 | | 323 + 0.00 | | 324 - 0.00 | | 325 + 5850.00 | | 326 + 0.00 | | 327 - 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 328 + 0.00 | | A COSTO AMORTIZADO | | 329 - 0.00 | | A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | | RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | 333 + 0.00 | | 334 + 0.00 | | 335 + 0.00 | | 336 + 58051.74 | | 337 + 0.00 | | 338 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | 339 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 340 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 341 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 342 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 343 + 0.00 | | 344 + 0.00 | | 345 + 0.00 | | 346 + 0.00 | | 347 - 0.00 | | 348 + 0.00 | | | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 349 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 350 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 351 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 352 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 353 + 0.00 | | 354 - 0.00 | | 355 + 0.00 | | 356 + 0.00 | | 357 + 0.00 | | 358 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 359 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 360 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 361 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 362 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 363 + 0.00 | | 364 + 0.00 | | 365 + 0.00 | | 366 + 0.00 | | 367 + 0.00 | | 368 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 369 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 370 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 371 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 372 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 373 + 0.00 | | 374 - 0.00 | | 375 + 0.00 | | 376 + 0.00 | | 377 + 0.00 | | 378 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | | 379 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 380 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 381 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 382 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 383 + 0.00 | | 384 + 0.00 | | 385 + 0.00 | | 386 + 0.00 | | 387 + 0.00 | | 388 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 389 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 390 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 391 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 392 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 393 + 0.00 | | 394 + 0.00 | | 395 + 0.00 | | 396 + 0.00 | | 397 + 0.00 | | 398 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | | 399 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 400 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 401 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 402 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 403 + 0.00 | | 404 + 0.00 | | 405 + 0.00 | | 406 + 0.00 | | 407 + 0.00 | | 408 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 409 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 410 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 411 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 412 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 413 + 0.00 | | 414 + 0.00 | | 415 + 0.00 | | 416 + 0.00 | | 417 + 0.00 | | 418 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 419 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 420 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 421 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 422 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 423 + 0.00 | | 424 + 0.00 | | 425 + 0.00 | | 426 + 0.00 | | 427 + 0.00 | | 428 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 429 = 115376.82 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 430 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 431 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 432 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 433 + 0.00 | | 434 + 0.00 | | 435 + 0.00 | | 436 + 0.00 | | 437 + 0.00 | | 438 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 440 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 441 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 442 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 443 + 0.00 | | 444 + 0.00 | | 445 + 0.00 | | 446 + 0.00 | | 447 + 0.00 | | 448 + 0.00 | | | |
| TERRENOS | | 449 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 450 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 451 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 452 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 453 + 0.00 | | 454 + 0.00 | | 455 + 0.00 | | 456 + 0.00 | | 457 + 0.00 | | 458 + 0.00 | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 459 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 460 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 461 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 462 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 463 + 0.00 | | 464 + 0.00 | | 465 + 0.00 | | 466 + 0.00 | | 467 + 0.00 | | 468 + 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 469 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 470 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 471 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 472 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 473 + 0.00 | | 474 + 0.00 | | 475 + 0.00 | | 476 + 0.00 | | 477 + 0.00 | | 478 + 0.00 | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 479 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 480 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 481 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 482 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 483 + 0.00 | | 484 + 0.00 | | 485 + 0.00 | | 486 + 0.00 | | 487 + 0.00 | | 488 + 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 489 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 490 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 491 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 492 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 493 + 0.00 | | 494 + 0.00 | | 495 + 0.00 | | 496 + 0.00 | | 497 + 0.00 | | 498 + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 499 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 500 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 501 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 502 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 503 + 0.00 | | 504 + 0.00 | | 505 + 0.00 | | 506 + 0.00 | | 507 + 0.00 | | 508 + 0.00 | | | |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 509 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 510 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 511 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 512 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 513 + 0.00 | | 514 + 0.00 | | 515 + 0.00 | | 516 + 0.00 | | 517 + 0.00 | | 518 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 519 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 520 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 521 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 522 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 523 + 0.00 | | 524 + 0.00 | | 525 + 0.00 | | 526 + 0.00 | | 527 + 0.00 | | 528 + 0.00 | | | |
| NO REACIONADAS | | 529 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 530 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 531 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 532 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 533 + 0.00 | | 534 + 0.00 | | 535 + 0.00 | | 536 + 0.00 | | 537 + 0.00 | | 538 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 539 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 540 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 541 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 542 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 543 + 0.00 | | 544 + 0.00 | | 545 + 0.00 | | 546 + 0.00 | | 547 + 0.00 | | 548 + 0.00 | | | |
| NO REACIONADAS | | 549 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 550 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 551 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 552 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 553 + 0.00 | | 554 + 0.00 | | 555 + 0.00 | | 556 + 0.00 | | 557 + 0.00 | | 558 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 559 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 560 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 561 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 562 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 563 + 0.00 | | 564 + 0.00 | | 565 + 0.00 | | 566 + 0.00 | | 567 + 0.00 | | 568 + 0.00 | | | |
| NO REACIONADAS | | 569 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 570 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 571 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 572 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 573 + 0.00 | | 574 + 0.00 | | 575 + 0.00 | | 576 + 0.00 | | 577 + 0.00 | | 578 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 579 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 580 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 581 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 582 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 583 + 0.00 | | 584 + 0.00 | | 585 + 0.00 | | 586 + 0.00 | | 587 + 0.00 | | 588 + 0.00 | | | |
| NO REACIONADAS | | 589 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 590 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 591 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 592 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 593 + 0.00 | | 594 + 0.00 | | 595 + 0.00 | | 596 + 0.00 | | 597 + 0.00 | | 598 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 599 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 600 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 601 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 602 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 603 + 0.00 | | 604 + 0.00 | | 605 + 0.00 | | 606 + 0.00 | | 607 + 0.00 | | 608 + 0.00 | | | |
| NO REACIONADAS | | 609 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 610 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 611 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 612 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 613 + 0.00 | | 614 + 0.00 | | 615 + 0.00 | | 616 + 0.00 | | 617 + 0.00 | | 618 + 0.00 | | | |
| REACIONADAS | | 619 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 620 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 621 - 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 622 + 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 623 + 0.00 | | 624 + 0.00 | | 625 + 0.00 | | 626 + 0.00 | | 627 + 0.00 | | 628 + 0.00 | | | |
| NO REACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | |
|---|-------------|--|---|--------|---|--|--|----------------|----------------|------|
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | 802 = 0.00 | | | | |
| | | | 567 | + | 782853.53 | C/CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 |
| | | | | | | C/CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 = 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 571 | + | 0.00 | C/ PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 = 0.00 | | |
| | | | 572 | + | 45750.91 | C/ DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 = 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | 573 | + | 0.00 | C/ OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 0.00 | | |
| | | DESAHUICIO | 574 | + | 0.00 | C/ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | C/ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 = 13766.27 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTAS | 576 | + | 0.00 | C/ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 = 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | C/ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 = 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | C/ DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 = 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | C/ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 = 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | C/ INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 812 = 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | C/ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 813 = 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 = 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 816 = 0.00 | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 = 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 = 0.00 | | |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES, DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL | | 822 = 0.00 | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | 824 = 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 828604.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 825 = 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 934826.49 | INGRESOS | | 828 = 0.00 | | |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 = 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | | | 831 = 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | 833 = 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 76474.04 | | | |
| () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 2.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 399.50 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 1.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA INFORMADA | | 843 = 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 = 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 76474.04 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 16824.29 | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | () ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 0.00 | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 143168.46 | () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 = 16824.29 | | |
| | | () PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | () CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 = 0.00 | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 1081.76 | () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 14471.94 | | |
| | | () PRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS | | 856 = 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | () ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS | | 858 = 0.00 | |
| | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | () CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | 859 = 0.00 | |
| | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00 | () CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 = 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/ | 0.00 | () EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 = 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 2352.35 | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 | | |
| | | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) | | 867 = 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 145449.72 | () CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 1080276.21 | | | | | |
| 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 = 2352.35 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 | | |
| | | | | | | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | 871 = 0.00 | | |
| | | | | | | ANTIPO A PAGAR | | 872 = 0.00 | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 873 = 0.00 | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 874 = 0.00 | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 875 = 0.00 | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas) | | 876 = 0.00 | | |
| | | | | | | INTERES | | 877 = 0.00 | | |
| | | | | | | IMPUESTO | | 878 = 0.00 | | |
| | | | | | | MULTA | | 879 = 0.00 | | |
| | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas) | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 = 0.00 | | |
| | | | | | | INTERES POR MORA | | 903 = 0.00 | | |
| | | | | | | MULTA | | 904 = 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 905 = 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 = USD 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 = USD 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 908 = USD 0.00 | | |
| | | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 909 = USD 0.00 | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | | TITULOS 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 | |
| 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: | CORDOVEZ CORDOVEZ ANA CAROLINA | NOMBRE: | SANCHEZ VERGA |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707483358 | 199 | RUC No. 1709761371001 |