

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1191722112001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ZEOMAGIC CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|-----------|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 11325.07 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 3100.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 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 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 114425.07 | | | | | |
| ?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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 4420.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 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 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 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 | DE SERVICIOS | 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 | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 324 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 321.60 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | |
| | OTROS | 334 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | |
| INVENTARIOS | 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 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | 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 | | | | |
| | COSTO | 344 | + | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | null | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | null | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | null | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | |
| | OTROS | 355 | + | null | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 328.25 | OTROS | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|---|--|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | | | | 6096 | + | null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | null | 6100 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | | | 6102 | + | null | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | null | 6104 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | | 6106 | + | null | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | null | 6108 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | | | 6110 | + | null | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | null | 6112 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | | | 6114 | + | null | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | null | 6116 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | | | 6118 | + | null | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 6119 | + | | | null | 6120 | + | null | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 6121 | + | | | null | 6122 | + | null | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | | | null | 6124 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | | | 6126 | + | null | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6127 | + | | | null | 6128 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | | | 6130 | + | null | | | | | | |
| | OTROS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6131 | + | | | null | 6132 | + | null | | | | | |
| | | OTROS | | 6133 | + | | | null | 6134 | + | null | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | | 6999 | = | 4420.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 382 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | | 386 | + | 28910.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | 387 | + | null | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | | | | 388 | + | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | 389 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 390 | - | 1445.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 6150 | = | null | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 396 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 397 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | | | | 398 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | null | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | null | 7016 | | | | | + | 0.00 | 7018 | | | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | - | null | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| TANGIBLES | | | | | | | 406 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| INTANGIBLES | | | | | | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 408 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | | 409 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| COSTO | | | | | | | 410 | + | null | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | null | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | null | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | null | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | DESAHUCIO | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | ACELERADA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| | | | | | | | 7073 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | | | | | | | 7076 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | | | | | |
| | | | | | | | 7079 | + | null | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | | | | | 7079 | + | null | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |

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

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------|-----|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 528 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 529 | + | null | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | null | 7258 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 530 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | null | 7261 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE | NO RELACIONADAS | LOCAL | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 532 | + | null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE | NO RELACIONADAS | LOCAL | 533 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | null | 7270 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | null | 7273 | + | null | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 535 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | null | 7276 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | null | 7279 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IEES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | null | 7282 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | null | 7285 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 539 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 541 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 543 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | null | 7300 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 | + | null | 7303 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 545 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | + | null | 7306 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308 | + | null | 7309 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 547 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7311 | + | null | 7312 | + | null | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 549 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 551 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7326 | + | 0.00 | 7327 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 553 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7332 | + | 0.00 | 7333 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 555 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7338 | + | 0.00 | 7339 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 557 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7344 | + | 0.00 | 7345 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 559 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7350 | + | 0.00 | 7351 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 561 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7356 | + | 0.00 | 7357 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 563 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7362 | + | 0.00 | 7363 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 565 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7368 | + | 0.00 | 7369 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 567 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7374 | + | 0.00 | 7375 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 569 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7380 | + | 0.00 | 7381 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 571 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7386 | + | 0.00 | 7387 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 573 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7392 | + | 0.00 | 7393 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 575 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7398 | + | 0.00 | 7399 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 577 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7404 | + | 0.00 | 7405 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 579 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7407 | + | 0.00 | 7408 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7410 | + | 0.00 | 7411 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 581 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7413 | + | 0.00 | 7414 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7416 | + | 0.00 | 7417 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 583 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7419 | + | 0.00 | 7420 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7422 | + | 0.00 | 7423 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 585 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7425 | + | 0.00 | 7426 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7428 | + | 0.00 | 7429 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 587 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7434 | + | 0.00 | 7435 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 589 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7437 | + | 0.00 | 7438 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 590 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7440 | + | 0.00 | 7441 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 591 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7443 | + | 0.00 | 7444 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7446 | + | 0.00 | 7447 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 593 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7449 | + | 0.00 | 7450 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 594 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7452 | + | 0.00 | 7453 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 595 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7455 | + | 0.00 | 7456 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7458 | + | 0.00 | 7459 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 597 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7461 | + | 0.00 | 7462 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 598 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7464 | + | 0.00 | 7465 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 599 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7467 | + | 0.00 | 7468 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 600 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7470 | + | 0.00 | 7471 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 601 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7473 | + | 0.00 | 7474 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 602 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7476 | + | 0.00 | 7477 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 603 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7479 | + | 0.00 | 7480 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7482 | + | 0.00 | 7483 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 605 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7485 | + | 0.00</ | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 16171.82 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | null | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | null |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 40.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 37839.24 | (+) 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 | = | 55368.25 | (-) 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 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 40.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 156.88 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 353.76 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 40.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 156.88 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 40.00 | |
| | | | | | 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 CONVERSI?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 DEL PERIODO | 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 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 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 | 1100314200 | | | 199 | RUC No. | 0103015152001 | | |