

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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 | 0990357617001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA CUATROB C LTDA |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 14046.96 | | | | 6001 + 27562.50 | | | | |
| 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 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 78318.44 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + 0.00 | OTROS INGRESOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| | | | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS NO | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | LOCAL | | | | | |
| | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | AR | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4462.08 | 7249 | + | 50.60 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 2910.17 | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 1000.00 | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 3993.52 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 7992 | + | 14334.45 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | 7999 | + | 14334.45 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | | 558 | | | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | | | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | | | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | | | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | 801 | = | 13228.05 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | | | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CR?DITO A MUTUO | | | C?LCULO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | CR?DITO A MUTUO | BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | 098 | = | 13228.05 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUICIO | | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 3993.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 2156.75 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 1078.37 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 4517.64 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 51650.20 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 137482.67 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 10267.28 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 705.23 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 207552.91 | (+) 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 | = | 211546.43 | (-) 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 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 705.23 | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 1078.12 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1078.12 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S | 902 | + | 705.23 | |
| | | | | | IMPUESTO | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 705.23 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 705.23 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 921 | USD 0.00 | 923 | USD 0.00 | 925 | USD 0.00 | 927 | USD 0.00 |
| 929 | USD 0.00 | 931 | USD 0.00 | 933 | USD 0.00 | 935 | USD 0.00 | 937 | USD 0.00 |
| 941 | USD 0.00 | 943 | USD 0.00 | 945 | USD 0.00 | 947 | USD 0.00 | 949 | USD 0.00 |
| 951 | USD 0.00 | 953 | USD 0.00 | 955 | USD 0.00 | 957 | USD 0.00 | 959 | USD 0.00 |
| 961 | USD 0.00 | 963 | USD 0.00 | 965 | USD 0.00 | 967 | USD 0.00 | 969 | USD 0.00 |
| 971 | USD 0.00 | 973 | USD 0.00 | 975 | USD 0.00 | 977 | USD 0.00 | 979 | USD 0.00 |
| 981 | USD 0.00 | 983 | USD 0.00 | 985 | USD 0.00 | 987 | USD 0.00 | 989 | USD 0.00 |
| 991 | USD 0.00 | 993 | USD 0.00 | 995 | USD 0.00 | 997 | USD 0.00 | 999 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908414626 | | | 199 | RUC No. | 1307186625001 | | |