

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | 115877337 |
| 201 RUC | 1792545978001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INDU & TELA INDUTELAR CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| 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 EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 10278.20 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 125350.52 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 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 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 8971.88 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 334 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 125677.47 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 40375.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = | 310653.07 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | |
| | | | | 6095 | | | | |
| | | | | 6096 | | | | |
| | | | | 6097 | | | | |
| | | | | 6098 | | | | |
| | | | | 6099 | | | | |
| | | | | 6100 | | | | |
| | | | | 6101 | | | | |
| | | | | 6102 | | | | |
| | | | | 6103 | | | | |
| | | | | 6104 | | | | |
| | | | | 6105 | | | | |
| | | | | 6106 | | | | |
| | | | | 6107 | | | | |
| | | | | 6108 | | | | |
| | | | | 6109 | | | | |
| | | | | 6110 | | | | |
| | | | | 6111 | | | | |
| | | | | 6112 | | | | |
| | | | | 6113 | | | | |
| | | | | 6114 | | | | |
| | | | | 6115 | | | | |
| | | | | 6116 | | | | |
| | | | | 6117 | | | | |
| | | | | 6118 | | | | |
| | | | | 6119 | | | | |
| | | | | 6120 | | | | |
| | | | | 6121 | | | | |
| | | | | 6122 | | | | |
| | | | | 6123 | | | | |
| | | | | 6124 | | | | |
| | | | | 6125 | | | | |
| | | | | 6126 | | | | |
| | | | | 6127 | | | | |
| | | | | 6128 | | | | |
| | | | | 6129 | | | | |
| | | | | 6130 | | | | |
| | | | | 6131 | | | | |
| | | | | 6132 | | | | |
| | | | | 6133 | | | | |
| | | | | 6134 | | | | |
| | | | | 6135 | | | | |
| | | | | 6136 | | | | |
| | | | | 6137 | | | | |
| | | | | 6138 | | | | |
| | | | | 6139 | | | | |
| | | | | 6140 | | | | |
| | | | | 6141 | | | | |
| | | | | 6142 | | | | |
| | | | | 6143 | | | | |
| | | | | 6144 | | | | |
| | | | | 6145 | | | | |
| | | | | 6146 | | | | |
| | | | | 6147 | | | | |
| | | | | 6148 | | | | |
| | | | | 6149 | | | | |
| | | | | 6150 | | | | |
| | | | | 6151 | | | | |
| | | | | 6152 | | | | |
| | | | | 6153 | | | | |
| | | | | 6154 | | | | |
| | | | | 6155 | | | | |
| | | | | 6156 | | | | |
| | | | | 6157 | | | | |
| | | | | 6158 | | | | |
| | | | | 6159 | | | | |
| | | | | 6160 | | | | |
| | | | | 6161 | | | | |
| | | | | 6162 | | | | |
| | | | | 6163 | | | | |
| | | | | 6164 | | | | |
| | | | | 6165 | | | | |
| | | | | 6166 | | | | |
| | | | | 6167 | | | | |
| | | | | 6168 | | | | |
| | | | | 6169 | | | | |
| | | | | 6170 | | | | |
| | | | | 6171 | | | | |
| | | | | 6172 | | | | |
| | | | | 6173 | | | | |
| | | | | 6174 | | | | |
| | | | | 6175 | | | | |
| | | | | 6176 | | | | |
| | | | | 6177 | | | | |
| | | | | 6178 | | | | |
| | | | | 6179 | | | | |
| | | | | 6180 | | | | |
| | | | | 6181 | | | | |
| | | | | 6182 | | | | |
| | | | | 6183 | | | | |
| | | | | 6184 | | | | |
| | | | | 6185 | | | | |
| | | | | 6186 | | | | |
| | | | | 6187 | | | | |
| | | | | 6188 | | | | |
| | | | | 6189 | | | | |
| | | | | 6190 | | | | |
| | | | | 6191 | | | | |
| | | | | 6192 | | | | |
| | | | | 6193 | | | | |
| | | | | 6194 | | | | |
| | | | | 6195 | | | | |
| | | | | 6196 | | | | |
| | | | | 6197 | | | | |
| | | | | 6198 | | | | |
| | | | | 6199 | | | | |
| | | | | 6200 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------|------|---|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 375 | + | 0.00 | | 6133 | + | | | 1.21 | 6134 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 376 | + | 0.00 | | 6135 | + | | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 377 | + | 0.00 | | 6137 | + | | | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | 0.00 | | 6139 | + | | | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 689.26 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|--|---|------|---|-----------|---|--|--|--------------|-----------------|--------------|---|--------|------|--------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 12505.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7269 | + | 131.55 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.84 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 59.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 260987.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 555 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 556 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 557 | + | 0.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 558 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 559 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 560 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 561 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | 562 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 260987.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 593 | = | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 602.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | ?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) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (-) 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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 | = | 12505.24 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 49665.45 | (+) 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 | = | 310653.07 | (-) 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 | = | 12505.24 | | | | | | | | | | |
| | 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 | + | 1659.27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 1659.27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | + | 12505.24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 12505.24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 12505.24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 920 | USD 0.00 |
| | | | | | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| | | | | | NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| | | | | | 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001782430 | | | | 199 | RUC No. | 1716278245001 | | | | | |