

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 0992901888001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGRICOLA EDISA ECUADOR EDIAGRI S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE 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 | + null |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 0.00 |
| ?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 | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1287.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 65792.18 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 23000.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + | 277.93 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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 | | EXPORTACIONES NETAS | 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 BIENES | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | null | DE SERVICIOS | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | | null | DE BIENES | 6015 | + | null | 6016 | + | null |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | DE SERVICIOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | null | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | null | 6028 | + | null | |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | null | 6030 | + | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 328 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 | + | null | 6042 | + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 1425.87 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 | + | null | 6044 | + | null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 | + | null | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | | |
| | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 343 | + | null | OTRAS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 | - | null | POR GARANT?AS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 345 | + | null | POR DESMANTELAMIENTOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 346 | + | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6069 | + | null | 6070 | + | null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 347 | + | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A COSTO | 348 | + | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 | + | null | POR LITIGIOS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | | |
| | OTROS | 350 | + | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | null | OTRAS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 353 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 354 | + | 2990.80 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | 355 | + | null | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | | | |
| | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | | |
| | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| | 358 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | 359 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------|-----------------|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | null | | | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | null | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | null | | | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | null | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | null | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 435 | + | null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | | null | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 | + | | null | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null |
| | | OTROS | | 438 | + | | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 0.00 | | OTROS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 2990.80 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | null | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | null | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | null | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | null | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | null | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | null | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | null | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | null | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | null | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | null | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | null | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + | null | SERVICIOS PÚBLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | | |
|--|--|--|--------------|-----|---|--------|-------------------------|--------------------|--|--|---|--------------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | NO RELACIONADAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | null | 7261 | + | null | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | 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 | + | null | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | null | 7270 | + | null | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 395.06 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | null | 7273 | + | null | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | null | 7276 | + | null | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | null | 7279 | + | null | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | null | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | null | 7285 | + | null | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | null | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null | |
| | | OTROS | | 550 | + | null | | | | | OTROS | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 395.06 | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | OTROS | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null | |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 86679.55 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 86679.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 2112.63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 2112.63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | null | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GENERACI?N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | REVERSI?N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | null | 815 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | null | 817 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | null | 819 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | null | 821 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | null | 823 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + | null | 825 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS | 826 | - | null | 827 | + | null | | | | |
| | | | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | null | 829 | - | null | | | | |
| | | | | | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | null | 833 | +/- | null | | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 2112.63 | | | | |
| | | | | | | | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | null | | | | |
| | | | | | | | | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | 841 | | null | | | | |
| | | | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | null | | | | |
| | | | | | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | null | | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | | 2112.63 | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 528.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 528.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 1425.87 | | | | |

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?culo 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 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 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 | = | 897.71 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 2595.74 | (+) 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 | = | 2990.80 | (-) 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 | = | 897.71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | null | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | null | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 538.87 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 538.87 | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | | | | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | null | | | | |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | null | | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | null | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S | | 897 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | 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 | 09126888363 | | | | 199 | RUC No. | 0917159493001 | | | | | |