

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| 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 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | | No. 116120302 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1891761364001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMERCIALIZADORA COMCAMECUR 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 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 + 6643.18 | | | | 6001 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6002 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 353301.75 | 6004 + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 43345.68 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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) | | | | EXPORACIONES NETAS | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | DE BIENES | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 317 + 0.00 | OTROS INGRESOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6023 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6024 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 |
| | (-) 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 | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | | | DE INVENTARIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | | | OTRAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | | | POR GARANT?AS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | | POR LITIGIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| | | | OTRAS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | | | UBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| | | | OTROS | 6081 + 0.00 | 6082 + 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 | | |
| | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |
| | | | OTROS | | | | |
| | | | OTROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + 379.84 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 + 53901.72 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|-----|------|--|---|--|--------------|--|------|------|-----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 377 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 353301.75 | | | | |
| | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 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) | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 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 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | COSTO | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | GASTO | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7004 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7007 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7010 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7028 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7031 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7034 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7037 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7040 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7043 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7046 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7049 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7052 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7055 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7058 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7061 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7064 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7067 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7073 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7076 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7079 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7082 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7085 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7088 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7091 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7094 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7097 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7103 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7106 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7109 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7115 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7118 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7121 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7124 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7127 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7130 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7133 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7136 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7139 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7142 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7145 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7148 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7151 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7154 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7157 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7160 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7163 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7166 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7169 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7172 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7175 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7178 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7181 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7184 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7187 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7190 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7193 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7196 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7199 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7202 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7205 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7208 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7211 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7214 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7217 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7220 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7223 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7226 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7229 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7232 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7235 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7238 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7241 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7244 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7247 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7253 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7256 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7259 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7262 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7265 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7268 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7271 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7274 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7277 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7280 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7283 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7286 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7289 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7292 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7295 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7298 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7301 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7304 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7307 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7310 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7313 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7316 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7319 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7322 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7325 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7328 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7331 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7334 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7337 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7340 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7343 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7346 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7349 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7352 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7355 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7358 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7361 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7364 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7367 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7370 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7373 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7376 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7379 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7382 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7385 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7388 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7391 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7394 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7397 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7400 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7403 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7406 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7409 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7412 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7415 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7418 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7421 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 742 | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|---|---------|--------------|-----|----------|---|--------------------|---|--------------|---|-----------|------|-----------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | 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 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 92.18 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 209.98 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 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 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 335756.18 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 17126.59 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 52974.92 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 352882.77 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 17126.59 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 352882.77 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 559 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 599 | = | 52974.92 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 601 | + | 600.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 614 | + | 326.80 | | | | | | | | | | |

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 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 3440.86 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 926.80 | (+) 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 | = | 53901.72 | (-) 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 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 3440.86 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 2148.92 | |
| | | | | | 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 | = | 2148.92 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 2148.92 | |
| | | | | | 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 | + | 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 | 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 | 927 | USD 0.00 | 929 | 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 | 1802135614 | | | 199 | RUC No. | 1802539898001 | | |