

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 134217377 |
| 201 RUC | 019011728001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA LARTIZCO S.A |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| 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 locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 16454844.00 | 6002 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 261979.42 | 6004 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - 196669.44 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 3865802.86 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - 0.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | | + 0.00 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 | + 1756088.35 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + 612318.88 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 335 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 336 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 337 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 338 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 339 | + 6145580.27 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 340 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 341 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 342 | + 4887365.82 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 343 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 344 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 345 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 346 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 347 | - 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 348 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 349 | - 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 350 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 351 | - 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 352 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 353 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 354 | - 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 355 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 356 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 357 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 358 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 359 | + 106254.96 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 360 | + 106413.68 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 361 | + 20863832.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 362 | + 1212164.75 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 363 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 364 | + 220285.52 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 365 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 366 | + 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|--|---|--|-----------------|--|--|---|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 184125.26 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 372 | + | 413509.56 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 373 | + | 39331.23 | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 374 | + | 413968.06 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 375 | + | 353431.16 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 645297.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 395 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 407 | - | 0.00 | GASTO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 409 | - | 0.00 | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 411 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 413 | - | 0.00 | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 414 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 418 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 420 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 427 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 429 | - | 0.00 | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 430 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 431 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 433 | - | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 447 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 448 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 449 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 451 | - | 0.00 | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 452 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 453 | - | 0.00 | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 457 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 458 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTER | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------|-----------|----------|-----|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 801 | = | 172168.45 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 098 | = | 172168.45 | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 803 | - | 25825.27 | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (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 | + | 321783.58 | | | |
| 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 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| CONTRATOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | 836 | = | 468126.76 | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | 845 | = | 468126.76 | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | 849 | = | 117031.69 | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | 851 | - | 180886.78 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | 854 | + | 143949.54 | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | 855 | - | 142271.27 | | | |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | 859 | - | 5526.68 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | 866 | = | 3848.41 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco) | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | 870 | = | 3848.41 | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | 871 | + | 186283.27 | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | 873 | + | null | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | | | | | 879 | = | 186283.27 | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | 874 | + | 22006.00 | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | 875 | + | 22006.00 | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | 876 | + | 142271.27 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 909 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0100151810 | 199 | RUC No. | 0102215472001 |