

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 116092437 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0190322262001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | JOQUIEXPRESS 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 | + | null | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | null | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | null | | | |
| 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 EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 307665.66 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | - | null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | null | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | null | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 102000.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | null | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | null | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 | + | null | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 5566.69 | | | |
| | OTROS | | 334 | + | null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | null | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 346 | + | null | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | null | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | null | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | null | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 355 | + | null | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = | 415232.35 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | |
| | | | | 6001 | | | | |
| | | | | 6002 | | | | |
| | | | | 6003 | | | | |
| | | | | 6004 | | | | |
| | | | | 6005 | | | | |
| | | | | 6006 | | | | |
| | | | | 6007 | | | | |
| | | | | 6008 | | | | |
| | | | | 6009 | | | | |
| | | | | 6010 | | | | |
| | | | | 6011 | | | | |
| | | | | 6012 | | | | |
| | | | | 6013 | | | | |
| | | | | 6014 | | | | |
| | | | | 6015 | | | | |
| | | | | 6016 | | | | |
| | | | | 6017 | | | | |
| | | | | 6018 | | | | |
| | | | | 6019 | | | | |
| | | | | 6020 | | | | |
| | | | | 6021 | | | | |
| | | | | 6022 | | | | |
| | | | | 6023 | | | | |
| | | | | 6024 | | | | |
| | | | | 6025 | | | | |
| | | | | 6026 | | | | |
| | | | | 6027 | | | | |
| | | | | 6028 | | | | |
| | | | | 6029 | | | | |
| | | | | 6030 | | | | |
| | | | | 6031 | | | | |
| | | | | 6032 | | | | |
| | | | | 6033 | | | | |
| | | | | 6034 | | | | |
| | | | | 6035 | | | | |
| | | | | 6036 | | | | |
| | | | | 6037 | | | | |
| | | | | 6038 | | | | |
| | | | | 6039 | | | | |
| | | | | 6040 | | | | |
| | | | | 6041 | | | | |
| | | | | 6042 | | | | |
| | | | | 6043 | | | | |
| | | | | 6044 | | | | |
| | | | | 6045 | | | | |
| | | | | 6046 | | | | |
| | | | | 6047 | | | | |
| | | | | 6048 | | | | |
| | | | | 6049 | | | | |
| | | | | 6050 | | | | |
| | | | | 6051 | | | | |
| | | | | 6052 | | | | |
| | | | | 6053 | | | | |
| | | | | 6054 | | | | |
| | | | | 6055 | | | | |
| | | | | 6056 | | | | |
| | | | | 6057 | | | | |
| | | | | 6058 | | | | |
| | | | | 6059 | | | | |
| | | | | 6060 | | | | |
| | | | | 6061 | | | | |
| | | | | 6062 | | | | |
| | | | | 6063 | | | | |
| | | | | 6064 | | | | |
| | | | | 6065 | | | | |
| | | | | 6066 | | | | |
| | | | | 6067 | | | | |
| | | | | 6068 | | | | |
| | | | | 6069 | | | | |
| | | | | 6070 | | | | |
| | | | | 6071 | | | | |
| | | | | 6072 | | | | |
| | | | | 6073 | | | | |
| | | | | 6074 | | | | |
| | | | | 6075 | | | | |
| | | | | 6076 | | | | |
| | | | | 6077 | | | | |
| | | | | 6078 | | | | |
| | | | | 6079 | | | | |
| | | | | 6080 | | | | |
| | | | | 6081 | | | | |
| | | | | 6082 | | | | |
| | | | | 6083 | | | | |
| | | | | 6084 | | | | |
| | | | | 6085 | | | | |
| | | | | 6086 | | | | |
| | | | | 6087 | | | | |
| | | | | 6088 | | | | |
| | | | | 6089 | | | | |
| | | | | 6090 | | | | |
| | | | | 6091 | | | | |
| | | | | 6092 | | | | |
| | | | | 6093 | | | | |
| | | | | 6094 | | | | |
| | | | | 6095 | | | | |
| | | | | 6096 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------|--|------|---------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 2440.12 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 8648.34 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 17580.36 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | null | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | null | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | null | OTROS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | null | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | null | OTROS | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | |
| OTROS | | 380 | + | null | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 720403.79 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | 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 | = | null | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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 | = | null | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | | | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 404 | - | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 103130.35 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 407 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 20501.30 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 14696.19 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | 410 | + | null | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1667.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 4456.31 | 7057 | + | 4456.31 | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | JUBILACIÓN PATRONAL | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 1232.13 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | null | DESAHUCIO | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | null | OTROS | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 496.20 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null | | | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 + null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7247 + null | 7245 + null | 7246 + null |
|--|--|--|--|----------------------|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 526 + null | OTROS | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 527 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 528 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | A VALOR RAZONABLE | | 529 + null | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 + null |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 530 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 + null |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 531 + 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 533 + 16417.39 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 534 + 12382.62 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 + null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 535 + 2456.87 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR GARANT?AS | | 536 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 537 + 8625.99 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 538 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 539 + null | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 540 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR LITIGIOS | | 541 + null | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 542 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTRAS | | 543 + null | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 544 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 545 + 0.00 | TOTAL COSTOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7305 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | 546 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 547 + null | TOTAL GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7311 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | 548 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7314 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 549 + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7315 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7318 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 = 55059.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7319 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 552 = 55059.78 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7322 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | 553 + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7325 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | 554 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7328 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 555 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7331 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | 556 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7334 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 557 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7337 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 558 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7340 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 559 + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7343 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 560 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7346 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 561 + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7349 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 562 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7352 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 563 + null | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | 7355 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 564 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7358 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 565 + null | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | RELACIONADAS | LOCAL | 7361 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 566 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7364 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 567 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | 801 = 82550.83 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 568 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 802 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 569 + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | 803 = 12382.62 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 570 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 804 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 571 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 805 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 572 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 806 = 4456.31 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 573 + 20043.54 | DIFERENCIAS PERMANENTES | RELACIONADAS | LOCAL | 807 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 574 + 5205.15 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 808 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 575 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 809 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 576 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 810 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 577 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 811 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 578 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 812 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 579 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 813 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 580 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 814 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 581 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 815 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 582 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 816 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 583 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 817 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 584 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 818 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 585 + null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 819 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 586 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 820 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 587 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 821 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 588 + null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 822 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 589 = 25248.69 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 823 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 590 = 80308.45 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 824 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 591 = null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 825 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 592 = null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 826 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 593 = null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 827 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 594 = null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 828 + null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 595 = null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 829 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 596 = null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 830 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 597 = null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 831 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 598 = null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 832 +/- null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 599 = 400.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 833 +/- null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 600 = 400.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 834 = 74624.52 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 601 = 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 835 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 602 = 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 836 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 603 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 837 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 604 + 9567.40 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 838 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 605 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 839 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 606 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 840 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 607 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 841 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 608 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 842 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 609 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 843 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 610 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 844 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 611 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 845 = 74624.52 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 612 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 846 = 16417.39 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 613 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 847 = null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 614 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 848 = 5795.92 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 615 + 283818.01 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 849 = 10621.47 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 616 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 850 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 617 + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 851 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 618 +/- -5609.81 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 852 + 241.96 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | | 619 + 53750.82 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | 853 = 12.73 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 620 + 53750.82 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 854 = null |

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 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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 | = | 10850.70 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 341926.42 | (+) 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 | = | 422234.87 | (-) 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 | = | 10850.70 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | null | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | null | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | null | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 6115.70 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 3051.48 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 12.73 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | null | |
| | | | | | 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) | 888 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | null | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 894 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 895 | = | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | 902 | + | 10850.70 | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 905 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 906 | = | 10850.70 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | USD | 10850.70 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 909 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 910 | USD | null | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | 911 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 912 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 913 | USD | 0.00 | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 914 | 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.) | 915 | USD | 0.00 | |
| | | | | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | 916 | USD | 0.00 | |
| | | | | | FIRMA CONTADOR | 917 | USD | 0.00 | |
| | | | | | NOMBRE: | 918 | USD | 0.00 | |
| | | | | | NOMBRE: | 919 | USD | 0.00 | |
| | | | | | 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0104359625 | | |
| | | | | | 199 | RUC No. | 0102446986001 | | |