

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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. | | 118867344 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1391736649001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S.A. FEZAMSU | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 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 DE RESULTADOS | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|---|--|--------------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + 8083.21 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 16643.19 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 2104286.89 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 34017.83 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 28367.70 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 12125.68 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 44371.90 | | |
| | | | | 316 | - 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | | |
| | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 327 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 328 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 329 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + 18390.71 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 85884.95 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 334 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 31605.76 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 53387.59 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 355 | + 4789.63 | OTROS | 6079 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 247152.74 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | | | | |
| | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6087 | + 0.00 | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6088 | + 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | 6089 | + 0.00 | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | 6093 | + 1392.42 | | | | | |
| | | | | LOCAL | 6095 | + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-----------|---------------------------|-----------------|--|---|------|------|------------|------|-----|----------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 30977.01 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 2986.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 57.43 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 64979.42 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 16227.20 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + | 16326.45 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 126828.69 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2196252.15 | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 72823.63 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | 388 | + | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 55499.52 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 1822204.90 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 396 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 53387.59 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 |
| | | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 92993.49 |
| | | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 408 | - | 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 16238.84 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 409 | - | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 18101.03 |
| | | COSTO | 410 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 5350.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | EN SUBSIDIARIAS | 411 | +/- | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 |
| | | EN ASOCIADAS | 412 | + | 0.00 | | | | JUBILAC?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | +/- | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 14916.34 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS LOCALES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACELERADA | NO ACELERADA | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Imp

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-----------------|------|-----------|------|--------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 529 | + 0.00 | | | | | LOCAL | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + 9636.76 | 7264 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + 3649.93 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 534 | + 2927.75 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 1762.83 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + 8269.89 | 7276 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + 7045.97 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 546 | + 891.86 | | | | | OTROS | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| OTROS | 548 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = 254504.99 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| REPORTE A MUTUO | 567 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 568 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + 6346.21 | | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + 65.64 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 46281.31 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 300786.30 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + 87590.00 | | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 12813.99 | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 19816.98 | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 11646.61 | | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO | 616 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|----------------|--|------------------------------|---------------|----------|------|
| | [OTROS] | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 3652.84 | |
| ACUMULADOS | 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 CONVERS?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 | = | 2603.25 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 131867.58 | (+) 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 | = | 432653.88 | (-) 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 | = | 2603.25 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 14608.11 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 14608.11 | |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | 874 | + | 3097.28 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 875 | + | 3097.28 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 876 | + | 8413.56 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 880 | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 881 | | 0.00 |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | | 0.00 |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 885 | | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 886 | | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 887 | | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 888 | | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 891 | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 892 | | | |
| | | | | | 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) | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | |
| | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 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 | | | | | | | | |
| | NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | |
| | 198 | C?dula de identidad o No. de Pasaporte | 1307778512 | | 199 | RUC No. | 1311845364001 | | |