

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 135483272 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0790151801001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MONYCOURIER C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----|--|------|--|--|------|---|-------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 311 | + | 0.00 | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 357 | + | 0.00 | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | 6093 | + | 25.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 0.00 | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NAVES AERONAVES. | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|------|---|--|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | + | 0.00 | OTROS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7220 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | 7303 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 20.00 | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 20.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|-------------|--|----------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALIALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | 565 = 0.00 | | 801 = 5.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 = 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 = 0.00 | | 902 = 0.00 | |
| CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACION | | REVERSION | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | | | 094 | - 0.00 |
| | | | | 095 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | | | 096 | + 0.00 |
| | | | | 097 | - 0.00 |
| | | | | 098 | = 5.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | | | 803 | - 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) | |
| | | | | 804 | - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | 805 | - 0.00 |
| SUBSALICION PATRONAL | | 574 | + 0.00 | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | | | 806 | + 0.00 |
| DESARHUICIO | | 575 | + 0.00 | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| | | | | 807 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | + 0.00 | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | 808 | + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 577 | + 0.00 | ((1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| | | | | 809 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | + 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | | | 810 | - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 579 | + 0.00 | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | | | 811 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | + 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | | | 812 | - 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + 0.00 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | | | 813 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 582 | + 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 583 | + 0.00 | | |
| | | | | GENERACION | REVERSION |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | | | 814 | + 0.00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| | | | | 816 | + 0.00 |
| OTROS | | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| | | | | 818 | + 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | | | 820 | + 0.00 |
| OTROS | | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | |
| | | | | 822 | + 0.00 |
| | | | | 823 | - 0.00 |
| | | | | 824 | + 0.00 |
| | | | | 825 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 0.00 | INGRESOS | |
| | | | | 828 | + 0.00 |
| | | | | 829 | + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| | | | | 830 | + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | | | 833 | - 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| | | | | 834 | +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | | | 836 | = 5.00 |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | |
| | | | | 839 | = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| | | | | 840 | = 0.00 |
| RESERVAS | | 604 | + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| | | | | 842 | = 0.00 |
| OTRAS | | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | |
| | | | | 843 | = 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| | | | | 844 | = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| | | | | 845 | = 5.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| | | | | 849 | = 1.25 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | | | 851 | = 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| | | | | 852 | = 1.25 |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| | | | | 853 | = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| | | | | 854 | + 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | | 855 | = 0.00 |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | | 856 | = 0.00 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | |
| | | | | 858 | = 0.00 |
| OTROS | | 618 | + 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | | | 859 | = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | | | 860 | = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| | | | | 861 | = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | +/- 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | | 862 | = 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | | | 865 | = 1.25 |
| OTROS | | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| | | | | 866 | = 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | |
| | | | | 867 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| | | | | 868 | = 0.00 |
| 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 | = 1.25 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | | 870 | = 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| | | | | 871 | + 0.63 |
| | | | | 872 | = 0.00 |
| | | | | 873 | = null |
| | | | | 879 | + 0.63 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | |
| | | | | 874 | + 0.32 |
| | | | | 875 | + 0.32 |
| | | | | 876 | + 0.00 |
| | | | | 880 | = 0.00 |
| | | | | 881 | = 0.00 |
| | | | | 882 | = 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| | | | | 883 | = 0.00 |
| | | | | 884 | = 0.00 |
| | | | | 885 | = 0.00 |
| | | | | 886 | = 0.00 |
| | | | | 887 | = 0.00 |
| | | | | 888 | +/- 0.00 |
| | | | | 889 | +/- 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| | | | | 890 | = 0.00 |
| | | | | 891 | +/- 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| | | | | 892 | = 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 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 | + 1.25 |
| | | | | 903 | + 0.04 |
| | | | | 904 | + 0.04 |
| | | | | 909 | = 1.33 |
| | | | | 905 | = 1.33 |
| | | | | 906 | = 0.00 |
| | | | | 907 | = 0.00 |
| | | | | 925 | = 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702654872 | | | | | 199 | RUC No. | 0702654880001 | | | | |