

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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. 116169506 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791319877001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SACHALODGE S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 19631.26 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 119726.24 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 029 = 139357.50 |
| ?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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | | | 311 | + | 5445.04 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 38794.47 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 3879.45 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 19631.26 | | | |
| DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | 0.00 | | | | | | |
| 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 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| 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 | + | 15863.90 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| | 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 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 5268.03 | | | | | | |
| | | | | 6001 | + | 653181.43 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | 6003 | + | 586539.20 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | | 6011 | + | 1264600.57 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | | | 6077 | + | 10657.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | 6089 | + | 1519.87 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 81123.25 | OTROS | | | | 6093 | + | 28.66 | 6094 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|------|-----------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|-------|------|------|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 509300.22 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 47810.58 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 766138.69 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 73095.77 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 28650.03 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 150573.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 41226.81 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 555.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 372 | + | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 373 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 374 | + | 0.00 | | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 376 | + | 0.00 | | 6139 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6140 | + | 0.00 | 6141 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 378 | + | 0.00 | | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 379 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 380 | + | 0.00 | | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 382 | + | 0.00 | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 383 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 384 | + | 0.00 | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 385 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 386 | + | 0.00 | | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 387 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | | 6157 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 389 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | | 6160 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 391 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 392 | + | 0.00 | | 6163 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 393 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 394 | + | 0.00 | | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 395 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | | 6169 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 397 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 398 | + | 0.00 | | 6172 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 399 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | 6175 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 401 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 402 | + | 0.00 | | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 403 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | 6181 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 405 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 406 | + | 0.00 | | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | 407 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | 6187 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 409 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 410 | + | 0.00 | | 6190 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 411 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | 6193 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 413 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | 6196 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 415 | - | 347712.93 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | - | 0.00 | 6198 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 416 | - | 14619.16 | | 6199 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 417 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6200 | - | 0.00 | 6201 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 418 | - | 0.00 | | 6202 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 419 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | - | 0.00 | 6204 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 420 | - | 0.00 | | 6205 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 421 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6206 | - | 0.00 | 6207 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | 6208 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | 423 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | - | 0.00 | 6210 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 424 | - | 0.00 | | 6211 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 425 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6212 | - | 0.00 | 6213 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 426 | - | 0.00 | | 6214 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 427 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | - | 0.00 | 6216 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | | 6217 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 429 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6218 | - | 0.00 | 6219 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 430 | - | 0.00 | | 6220 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 431 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | - | 0.00 | 6222 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 432 | - | 0.00 | | 6223 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 433 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6224 | - | 0.00 | 6225 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | 6226 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 435 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | - | 0.00 | 6228 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 436 | - | 0.00 | | 6229 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 437 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6230 | - | 0.00 | 6231 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 438 | - | 0.00 | | 6232 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 439 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | - | 0.00 | 6234 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 440 | - | 0.00 | | 6235 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 441 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6236 | - | 0.00 | 6237 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 442 | - | 0.00 | | 6238 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 443 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | - | 0.00 | 6240 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 444 | - | 0.00 | | 6241 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 445 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6242 | - | 0.00 | 6243 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 446 | - | 0.00 | | 6244 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 447 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6245 | - | 0.00 | 6246 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 448 | - | 0.00 | | 6247 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 449 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6248 | - | 0.00 | 6249 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 450 | - | 0.00 | | 6250 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 451 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | - | 0.00 | 6252 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 452 | - | 0.00 | | 6253 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | 453 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6254 | - | 0.00 | 6255 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 454 | - | 0.00 | | 6256 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 455 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6257 | - | 0.00 | 6258 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 456 | - | 0.00 | | 6259 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | 457 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6260 | - | 0.00 | 6261 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 458 | - | 0.00 | | 6262 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 459 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | - | 0.00 | 6264 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 460 | - | 0.00 | | 6265 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | 461 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6266 | - | 0.00 | 6267 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | 462 | - | 0.00 | | 6268 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 463 | - | 0.00 | NO RELACION | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|---|----------|-------------------------|------|---|----------|------|---|---------|------|---|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 3894.90 | 7242 | + | 2500.74 | 7243 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 525 | + | 16130.05 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 16406.67 | 7248 | + | 5095.97 | 7249 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| No relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras no relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| No relacionadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del exterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédito a mutuo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| A costo amortizado | | | | | | | | | | | | | | | |
| A valor razonable | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubilación patronal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desahucio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por garantías | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por desmantelamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por contratos onerosos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por reestructuraciones de negocios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por reembolsos a clientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por litigios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipos de clientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvenciones del gobierno | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimonio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva legal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva facultativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva de capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por donaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+6132) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|---|---|-----|-----|----------|----------|------|
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 120906.35 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 15881.01 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 117826.53 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 16572.75 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) 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 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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 ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | 0.00 | (-) 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 | = | 24427.06 | |
| OTROS | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 619968.25 | (+) 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 | = | 1336141.31 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 24427.06 | | |
| 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 | + | 21136.04 | | | 871 | + | 21136.04 | |
| | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | 872 | - | 0.00 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | 873 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 21136.04 | | | 879 | = | 21136.04 | |
| | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 2281.64 | | | 874 | + | 2281.64 | |
| | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 2281.64 | | | 875 | + | 2281.64 | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 16572.75 | | | 876 | + | 16572.75 | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | 880 | = | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | 881 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | 882 | = | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | 0.00 | | | 889 | +/ | 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 | | | 883 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | 884 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | 885 | = | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | 886 | = | 0.00 |
| OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | 887 | = | 0.00 | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 0.00 | | | 888 | +/ | 0.00 | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/ | 0.00 | | | 889 | +/ | 0.00 | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | 890 | = | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | = | 0.00 | | | 897 | = | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | 898 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | 899 | = | 0.00 | | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-----|-----|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 24427.06 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 24427.06 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 24427.06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|----------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------------|------|-----|---------------------------------|------|-----|
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920 | USD | 0.00 | 920 | USD | 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 | 920 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707001655 | | 199 | RUC No. | 1709970204001 | |