

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|------|--------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 200.67 | | | |
| | 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 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?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 | = | 609.54 | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 0.00 | (+/-) 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 | = | 58297.69 | (-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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 | = | 609.54 | | | |
| 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 PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1057.87 | | | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 1057.87 | | | | | |
| | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 1057.87 | | | | | |
| | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | | | INTER?S | | 897 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | IMPUESTO | | 898 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | MULTA | | 899 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | | 609.54 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | | 609.54 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | | 609.54 | | | | |
| 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 | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 USD 0.00 920 USD 0.00 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101683720 | | | | 199 | RUC No. | 0104245774001 | | | | | |