

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 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 APO 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | 0.00 No. 98367041 |
| 201 RUC 1792280249001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INMOFRAGUA S.A. |
| | | 203 EXPEDIENTE 0 |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 015 = 0.00 |

?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 =

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--|--|------------------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 6011 + 0.00 | | | 6012 | | | |
| Inversiones corrientes | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 0.00 | | | |
| (-) PROVIS?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | 6051 + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6071 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DIVIDENDOS | | | 6081 + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | 6091 + 0.00 | | | |
| (-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | 6092 | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | DE OTRAS LOCALES | | | 6101 + 0.00 | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | DEL EXTERIOR | | | 6111 + 0.00 | | | |
| (-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6121 + 0.00 | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 6122 | | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | OTRAS RENTAS | | | 6131 + 0.00 | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 6132 | | | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 6999 = 0.00 | | | 6001 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6002 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COSTO | | | GASTO | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 + 0.00 | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11) | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7011 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | 7021 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7031 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | 7032 + 0.00 | | | 7033 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7041 (-) 0.00 | | | |
| (-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7051 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7061 + 0.00 | | | |
| (-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | IMPORATONES DE MATERIA PRIMA | | | 7071 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7081 (-) 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7091 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINADOS | | | 7111 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINADOS | | | 7121 (-) 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7131 + 27934.48 | | | |
| TERRENOS | | | 7132 + 0.00 | | | 7133 | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7141 + 2949.59 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 7142 + 0.00 | | | 7143 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7151 + 3394.04 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 7152 + 0.00 | | | 7153 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7162 + 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE | | | 7163 | | | 7171 + 0.00 | | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7172 + 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 7173 | | | 7181 + 0.00 | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS | | | 7182 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7183 | | | 7191 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7192 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | 7193 | | | 7194 + 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7201 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | 7202 + 0.00 | | | 7203 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | INVENTARIOS | | | 7204 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7205 + 0.00 | | | 7206 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | PROVISIONES | | | 7207 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7208 + 0.00 | | | 7209 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7210 + 0.00 | | | 7211 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | INTERESES BANCARIOS | | | 7212 + 0.00 | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7213 + 0.00 | | | 7214 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | INTERESES PAGADOS | | | 7215 + 0.00 | | | |
| PLUSVAL?AS | | | RELACIONADOS | | | 7216 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|----------|---|---|--|------|------|----------|---------|------|------|------|------|------|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | MERMAS | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7462 | + | 0.00 | 7463 | | 0.00 | | |
| | OTRAS | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | 0.00 | 7473 | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 0.00 | 7583 | | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | 17644.61 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 34278.11 | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 24165.53 | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERS?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | 7999 | = | 34278.1 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | REACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 54833.51 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7001 | | | 0.00 | | | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | | | 0.00 | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES | 513 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | | | 0.00 | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| PROV?ENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE) | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 519 | + | 0.00 | P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 34278.1 | 1 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 521 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 522 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | 523 | + | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 525 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 526 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%)+(805+806-809)*15%]] | | | | 810 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 527 | + | 1628.87 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | 804 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 805 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | 806 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 807 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PASIVOS | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%)+(805+806-809)*15%]] | | | | 810 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 536 | = | 56462.38 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | 813 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | REACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 815 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 816 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES" | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 817 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 818 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | 0.00 | | | | | |
| PROV?ENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE) | 547 | + | 0.00 | P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 829 | = | 34278.1 | 1 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 549 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 841 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 550 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 842 | (=) | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 551 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | 552 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 844 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 553 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | 845 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | 846 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 555 | = | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 847 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 556 | + | 0.00 | (-) SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873 | | | | 850 | (-) | 6519.12 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 557 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 851 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 558 | = | 56462.38 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 852 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 854 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | (-) | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 611 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 856 | = | 6519.12 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 1181.26 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 857 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 860 | = | 6519.12 | | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIED | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----------|---|---|-----|-----|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACI?N | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | INTER?S | 897 | | | 0.00 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 34278.11 | IMPUESTO | 898 | | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | -32296.85 | MULTA | 899 | | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 24165.53 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------------|---|------|---------|---------------------------|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | | | 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 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 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 | |
| | | | | | | 0.00 | 917 | USD | |
| | | | | | | | 0.00 | 919 | 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: | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 1711335461 | 199 | | RUC No. | | |
| | | | | | | | | 1710490507001 | |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"