

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1791705424001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AUTEC S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|---|---|-------|------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 938556.71 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 1323030.06 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 294242.58 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICO-ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 48904.94 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICO-ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICO-ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 2604734.29 |
| ?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 + | 724211.55 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 289977.81 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 23618254.70 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 976.44 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + | 2005696.87 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 1486618.99 | 6006 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | 155956.15 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | 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 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 321 + | 11961.41 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 323 + | 723763.02 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 415311.48 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | 5189.82 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 1079502.79 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 89475.78 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 562414.34 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | OTRAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 814038.35 | POR GARANT?AS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 6344813.93 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | OTRAS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 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 + | 44311.41 | | | | | | |
| | OTROS | | | 355 + | 710.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + | 0.00 | | | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 12124799.50 | | | | | OTROS | | | | 6093 | + | 277981.43 | 6094 | + | | 23086.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 580000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | | 0.00 | 6099 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | 6098 | + | | 0.00 | 6099 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 1263446.20 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | 6101 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | | 6102 | + | | 0.00 | 6103 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | | 0.00 | 6105 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | 6106 | + | | 0.00 | 6107 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 791688.42 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | | 0.00 | 6109 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | 6110 | + | | 0.00 | 6111 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | | 0.00 | 6113 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 6114 | + | | 0.00 | 6115 | + | 37462.67 | 6116 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 37462.67 | 6116 | + | | 0.00 | 6117 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 6118 | + | | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 139574.40 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | | 0.00 | 6121 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6122 | + | | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 173818.39 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | 6125 | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6126 | + | | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 345464.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | | 0.00 | 6127 | + | | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6128 | + | | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | 6131 | + | | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | 6135 | + | | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 377 | + | 0.00 | | | 6135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | 6136 | + | 0.00 | 6137 | + | | 0.00 | 6138 | + | | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | | | 6138 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6139 | + | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | | 0.00 | 6141 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 381 | + | 0.00 | | | | | | | 6140 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6141 | + | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 689778.82 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | | | | | | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | | 0.00 | 6143 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | 6142 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6143 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | | 0.00 | 6145 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 6144 | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6145 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | | 0.00 | 6147 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 387 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 6146 | | | | | | | | | + | 0.00 | 6147 | + | | 0.00 | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | | 0.00 | 6149 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 389 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6148 | | | | | | | + | 0.00 | 6149 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | | 0.00 | 6151 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | | | | | + | 0.00 | 6151 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | | 0.00 | 6153 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6152 | | | + | 0.00 | 6153 | + | | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | | 0.00 | 6155 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | | 0.00 | 6157 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | | 0.00 | 6159 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | | 0.00 | 6161 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | | 0.00 | 6163 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | OTROS | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | | 0.00 | 6165 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | OTROS | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | | 0.00 | 6167 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | OTROS | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | | 0.00 | 6169 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | OTROS | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | | 0.00 | 6171 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | OTROS | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | | 0.00 | 6173 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | | 0.00 | 6175 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | | 0.00 | 6177 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | | 0.00 | 6179 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 418 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | | 0.00 | 6181 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 420 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | | 0.00 | 6183 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | OTROS | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | | 0.00 | 6185 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6184 | + | 0.00 | 6185 | + | | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | OTROS | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | | 0.00 | 6187 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | OTROS | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | | 0.00 | 6189 | + | | 0.00 | |
| | OTROS | 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|--|---|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 308719.81 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT 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 | - | 0.00 |
| | | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 618089.97 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 552888.75 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 6256864.67 | (+) 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 | = | 14907668.40 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 552888.75 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 208454.04 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 208454.04 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 208454.04 | |
| | | | | | 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 ACTUARIAS | 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 CORRIENTE | 888 | +/- | 340909.69 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | -37623.46 | |
| | | | | | 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 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | 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 | | | | | | 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 | 1707451058 | | | 199 | RUC No. | 1718091455001 | | |