

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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. | | 116334453 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791711890001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | REDES & SOLUCIONES DE COMUNICACI?N NETRICA LTDA. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|--|---|--------|----------------------|--|--|--------|-------------|------------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 1342.76 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 962305.90 | 6002 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 169246.98 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 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 | - 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 7602.01 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | | | 329 | + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 | + 20335.70 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 13130.38 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 |
| | OTROS | | 334 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 71252.04 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | | OTRAS | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | | POR GARANT?AS | | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | | POR LITIGIOS | | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 |
| | | A COSTO | 349 | + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | | OTRAS | | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + 0.00 | | OTROS | | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 353 | + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 354 | + 3159.59 | | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 |
| | OTROS | | 355 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 49898.23 | | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 335967.69 | | OTROS | | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| PROPIEDADES, TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | 360 | + 0.00 | | OTROS | | 6093 | + 48915.99 | 6094 | + 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|---|------|--|---|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-----|------|-----------------|--|--|--|--|--|-------|------------------------------|-----------|
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO D de la Concilia | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 121356.45 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 292693.38 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7008 | + | 0.00 |

| | | | |
|---|------|---|----------|
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS DEL SUEJO O PASIVO | 7010 | - | 71252.04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|------|-----------------|--------------------------------|------|---|------|--|--|------|---|
| FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + |
|-----------------------|---|-----|---|------|-----------------|--------------------------------|------|---|------|--|--|------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| ACTIVOS FIJOS GICOC | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 + 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 - 0.00 | | |
|---------------------|---|------------|---------------------------------------|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|-----|---|------|--|--|
| BIOL?GICOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 403 | - | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-----|---|------|---|-------------|
| ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 + 0.00 |

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|---|------|--|------|-----|----------|------|-----|-----------|------|-----|
| | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- |
| ACTIVOS PARA | INTANGIBLES | 407 | - | 0.00 | SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN | 7040 | - | 96459.01 | 7041 | - | 174965.71 | 7042 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|----------|-------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | INTANGIBLES | 707 | + | 0.00 | MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 55436.51 | 7041 | + | 174063.71 | 7042 | + |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 11799.99 | 7044 | + | 26044.69 | 7045 | + |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|------|---|------|---|----------|------|---|----------|------|---|
| MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 20829.88 | 7047 | + | 36175.22 | 7048 | + |
|-----------|--|-----|---|------|---|------|---|----------|------|---|----------|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|------|----------------------------|--|------|---|------|------|---|----------|------|---|
| | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 18310.00 | 7051 | + |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 411 | - | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS | 7052 | | 0.00 | 7053 | - | 0.00 | 7054 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|---------------------------|------|---|------|------|---|---------|------|---|
| PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | LOS EMPLEADOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + |
| COSTO | 412 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 4742.91 | 7057 | + |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|----------|------|---|------|------|---|---------|------|---|
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N EN LOS PROYECTOS | 413 | +/- 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 2346.09 | 7060 | + |

INVERSIONES NO CORRIENTES **PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|------|--|-------------------------|-----------|------|---|------|------|---|------|------|---|
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO LIQUIDACIONES | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + |
|-----------------------|---|-----|-----|------|--|-------------------------|-----------|------|---|------|------|---|------|------|---|

| | | | | | | | |
|---|-----|---|------|---------------|------|---|------|
| | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 416 | + | 0.00 | NO ACEP FRADA | 7067 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----|---|------|--|--------------------------|------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR | VILLACIONARIO | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + |
| | | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------|--|---|------|--------|------|--------|------|--------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | ASEGURAMIENTOS REEXPRESIONES O REVALLACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + 0.00 | 7083 | + 0.00 | 7084 | + 0.00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------|--|---|------|--------|------|--------|------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------|------------|------------|--|---|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425 | + 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 428 | + 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | | |
| OTROS | LOCALES | 429 | - 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 432 | + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 438 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 449 | = 29132.06 | | | | OTRAS | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = 0.00 | | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | OTROS | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = 0.00 | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = 0.00 | | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + 944.59 | 7177 | + 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = 0.00 | | | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = 0.00 | | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 3157.69 | 7183 | + 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = 0.00 | | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + 4865.46 | 7186 | + 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = 0.00 | | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 11657.58 | 7189 | + 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = 0.00 | | | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + 5927.26 | 7191 | + 2863.10 | 7192 | + 0.00 | |
| | PASIVO | | | | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + 724.59 | 7197 | + 7597.58 | 7198 | + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + 0.00 | | | MERMAS | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + 0.00 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + 1040.17 | 7203 | + 1313.59 | 7204 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + 43713.99 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + 0.00 | | | RELACIONADAS | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + 30807.39 | | | LOCAL | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | | | 523 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 524 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | | 525 | + 4495.32 | | | | LOCAL | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 |
| | | | | | | | | | | 7241 | + 7427.85 | 7242 | + 7710.38 | 7243 | + 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | 10986.00 |
| | | | | | | | | | | | 7247 | + 2246 | 7248 | + 1353.7249 | + 10986.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|--|--|---|---|-----------|---|--|-----|-----|----------|---|----------|--|--|--|-----|--|--|---------------|--|--|--|--|
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N | | | | | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | | | | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | 859 | - | 33117.49 | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 619 | 4/- | 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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 620 | 4/- | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | 621 | 4/- | 0.00 | (-) EXONERACION?N 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 | 4/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 623 | 4/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 13130.38 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | 698 | = | 54651.97 | (+*) 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 | = | 365099.75 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION?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 | = | 13130.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 871 | + | 6487.66 | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | (+*) OTROS CONCEPTOS | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION?N PR?XIMO A?O | | | | 876 | + | 6487.66 | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | OTROS | | | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | 884 | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | 885 | | | | 885 | = | 2895.03 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 886 | | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | 887 | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 888 | | | | 888 | 4/- | 33892.35 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 889 | | | | 889 | 4/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | 891 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 892 | | | | 892 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 893 | | | | 893 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 894 | | | | 894 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 895 | | | | 895 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 896 | | | | 896 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | 897 | | | | 897 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 898 | | | | 898 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | 899 | | | | 899 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 899 | | | | 899 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706777925 | NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | | | | 199 | | | | | | | |
| | | | | | | RUC No. | | | | | | | | | | | | | | | | 1800930354001 | | | | |