

| SIMILARES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|--|--|---|--|-------|------|-------|------|--|------|------|-----------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | 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 CONCESIÓN | | 390 | + | 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 | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 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 | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | EDIFICIOS | | A COSTO | | 396 | + | 0.00 | | | 7001 | | + | 0.00 | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | | 7004 | | + | 0.00 | 7006 | | + | 0.00 | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | 7007 | | + | 0.00 | 7008 | | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | 7010 | | - | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | A COSTO | | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | | + | 0.00 | 7006 | | + | 0.00 |
| | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | | + | 0.00 | 7008 | | + | 0.00 |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | | - | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | | + | 0.00 | 7018 | | + | 0.00 | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | | + | 0.00 | 7021 | | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | | + | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | | - | 0.00 | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | | - | 0.00 | | | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | (+/-) AJUSTES | | 7037 | | +/- | 0.00 | 7038 | | +/- | 0.00 | |
| | | | 413 | +/- | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | | + | 0.00 | 7041 | | + | 118066.10 | |
| | | | 414 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | | + | 0.00 | 7044 | | + | 17090.76 | |
| | | | 415 | +/- | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | | + | 0.00 | 7047 | | + | 21679.64 | |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | | + | 0.00 | 7050 | | + | 8793.27 | |
| | | | 417 | +/- | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | | + | 0.00 | 7053 | | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | COSTO | | 418 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | | + | 0.00 | 7056 | | + | 3039.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | | + | 0.00 | 7059 | | + | 1715.00 | |
| | EN ASOCIADAS | | COSTO | | 414 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | | + | 0.00 | 7062 | | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | | + | 0.00 | 7065 | | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | COSTO | | 416 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7067 | | + | 0.00 | 7068 | | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | | + | 0.00 | 7071 | | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | | + | 0.00 | 7074 | | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | | + | 0.00 | 7077 | | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7079 | | + | 0.00 | 7080 | | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7081 | | + | 0.00 | 7082 | | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7083 | | + | 0.00 | 7084 | | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 423 | + | 0.00 | OTROS | | 7085 | | + | 0.00 | 7086 | | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | | + | 0.00 | 7089 | | + | 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | | + | 0.00 | 7092 | | + | 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 426 | + | 0.00 | | | 7094 | | + | 0.00 | 7095 | | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | 7097 | | + | 0.00 | 7098 | | + | 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | 7100 | | + | 0.00 | 7101 | | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | | 429 | + | 0.00 | | | 7103 | | + | 0.00 | 7104 | | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | | | 7106 | | + | 0.00 | 7107 | | + | 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | 7109 | | + | 0.00 | 7110 | | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | | 432 | + | 0.00 | | | 7113 | | + | 0.00 | 7114 | | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 433 | + | 0.00 | | | 7116 | | + | 0.00 | 7117 | | + | 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | 7119 | | + | 0.00 | 7120 | | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-----|---|-----------|--|--|--|------|---|------|------|---|-----------------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 445 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 449 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | 499 | = | 135482.75 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 6026.59 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 2329.43 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 9600.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 3651.99 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 18376.97 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1782.33 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 10421.37 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS P?Blicos | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 26748.77 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 139007.69 | 7249 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 388328.91 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 550 | = | 24383.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 388328.91 | | | |
| | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | + | 179080000000.00 | | | |
| | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1201222450 | | | | | 199 | RUC No. | 0922557681001 | | | | |