

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | 871896448143 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 0992249021001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NEGOCIOS & NEGOCIOS NEG & NEG S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | 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 EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|------|---------|------|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | + | 594.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 1150.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 272.75 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 866.75 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 690.88 | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | | 982.88 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 13001.73 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 2795.78 | | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALIA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | + | | | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | |
| | | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | | | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | + | | | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | - | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 415 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6203 | + | | | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 424 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 425 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | |
| | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 429 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 431 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | | | | | |
| </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--|--|--|---|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 845.81 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 10132.22 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 845.81 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 304.19 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 62.34 | 097 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 366.53 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL), POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 589 | = | 10132.22 | INGRESOS | | 826 | + | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 304.19 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 838 | = | NO | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 80.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS | | | | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 304.19 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 304.19 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 850 | = | 76.05 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 851 | + | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1134.24 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 852 | - | 2.13 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | | | 853 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 854 | - | 2.13 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 855 | - | 73.92 | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 856 | = | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 857 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = | 2014.24 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | 862 | - | 40.62 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = | 12146.46 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 863 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | = | 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 865 | - | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 866 | = | 33.30 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 867 | = | 0.00 | | | | |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 868 | + | 0.00 | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 870 | = | 33.30 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 871 | = | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | 38.03 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 872 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 872 | - | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 873 | + | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | 874 | + | 38.03 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 875 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 876 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | | | 877 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 877 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 878 | + | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | 897 | | 0.00 | | | |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 33.30 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 4.75 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 4.89 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 42.94 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 42.94 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS 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 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | USD 0.00 | | | | | 917 | 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 | 0909987091 | | | 199 | RUC No. | 1205073172001 | | |