

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|---|---|--|---|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN 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 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 60647.45 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | - | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | 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 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | | LOCALES | 515 | + | 2276.75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | RELACIONADAS | | LOCALES | 515 | + | 2276.75 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | | EN EFECTIVO | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | | LOCALES | 519 | + | 472.30 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINISTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | LOCAL | 7251 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 0.00 | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 2749.05 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--------------|---|------|---|-----------|
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 562 + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + | 0.00 | 801 = 0.00 | |
| RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 + | 0.00 | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | |
| | | | | GENERACION | REVERSION |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 569 + | 0.00 | 094 - | 0.00 |
| | | 570 + | 0.00 | 095 + | 0.00 |
| | | 571 + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 572 + | 0.00 | 096 + | 0.00 |
| | | 573 + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | 574 + | 0.00 | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | |
| | | 575 + | 0.00 | 098 = 0.00 | |
| | | 576 + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | 577 + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | |
| | | 578 + | 0.00 | 803 - 0.00 | |
| | | 579 + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MEDICIONES DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813) | |
| | | 580 + | 0.00 | 804 - 0.00 | |
| | | 581 + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 582 + | 0.00 | 805 - 0.00 | |
| | | 583 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | 584 + | 0.00 | 806 + 0.00 | |
| | | 585 + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| | | 586 + | 0.00 | 807 + 0.00 | |
| | | 587 + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 588 + | 0.00 | 808 + 0.00 | |
| | | 589 + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | |
| | | 590 + | 0.00 | 809 + 0.00 | |
| | | 591 + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | 592 + | 0.00 | 810 - 0.00 | |
| | | 593 + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | 594 + | 0.00 | 811 + 0.00 | |
| | | 595 + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | 596 + | 0.00 | 812 - 0.00 | |
| | | 597 + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | |
| | | 598 + | 0.00 | 813 + 0.00 | |
| | | 599 + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | 600 + | 0.00 | GENERACION | |
| | | 601 + | 0.00 | REVERSION | |
| | | 602 + | 0.00 | 814 + 0.00 | |
| | | 603 + | 0.00 | 815 - 0.00 | |
| | | 604 + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | 605 + | 0.00 | 816 + 0.00 | |
| | | 606 + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | |
| | | 607 + | 0.00 | 817 - 0.00 | |
| | | 608 + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| | | 609 + | 0.00 | 818 + 0.00 | |
| | | 610 + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | 611 + | 0.00 | 820 + 0.00 | |
| | | 612 + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | |
| | | 613 + | 0.00 | 822 + 0.00 | |
| | | 614 + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | |
| | | 615 + | 0.00 | 824 - 0.00 | |
| | | 616 + | 0.00 | 825 + 0.00 | |
| | | 617 + | 0.00 | 826 + 0.00 | |
| | | 618 + | 0.00 | 827 - 0.00 | |
| | | 619 + | 0.00 | 828 + 0.00 | |
| | | 620 + | 0.00 | 829 + 0.00 | |
| | | 621 + | 0.00 | 830 + 0.00 | |
| | | 622 + | 0.00 | 831 - 0.00 | |
| | | 623 + | 0.00 | 832 - 0.00 | |
| | | 624 + | 0.00 | 833 - 0.00 | |
| | | 625 + | 0.00 | 834 +/- 0.00 | |
| | | 626 + | 0.00 | 835 +/- 0.00 | |
| | | 627 + | 0.00 | 836 = 0.00 | |
| | | 628 + | 0.00 | 837 = 0.00 | |
| | | 629 + | 0.00 | 838 = 0.00 | |
| | | 630 + | 0.00 | 839 = 0.00 | |
| | | 631 + | 0.00 | 840 = 0.00 | |
| | | 632 + | 0.00 | 841 = 0.00 | |
| | | 633 + | 0.00 | 842 = 0.00 | |
| | | 634 + | 0.00 | 843 = 0.00 | |
| | | 635 + | 0.00 | 844 = 0.00 | |
| | | 636 + | 0.00 | 845 = 0.00 | |
| | | 637 + | 0.00 | 846 = 0.00 | |
| | | 638 + | 0.00 | 847 = 0.00 | |
| | | 639 + | 0.00 | 848 = 0.00 | |
| | | 640 + | 0.00 | 849 = 0.00 | |
| | | 641 + | 0.00 | 850 = 0.00 | |
| | | 642 + | 0.00 | 851 = 0.00 | |
| | | 643 + | 0.00 | 852 = 0.00 | |
| | | 644 + | 0.00 | 853 = 0.00 | |
| | | 645 + | 0.00 | 854 = 0.00 | |
| | | 646 + | 0.00 | 855 = 0.00 | |
| | | 647 + | 0.00 | 856 = 0.00 | |
| | | 648 + | 0.00 | 857 = 0.00 | |
| | | 649 + | 0.00 | 858 = 0.00 | |
| | | 650 + | 0.00 | 859 = 33439.57 | |
| | | 651 + | 0.00 | 860 = 0.00 | |
| | | 652 + | 0.00 | 861 = 0.00 | |
| | | 653 + | 0.00 | 862 = 0.00 | |
| | | 654 + | 0.00 | 863 = 0.00 | |
| | | 655 + | 0.00 | 864 = 0.00 | |
| | | 656 + | 0.00 | 865 = 0.00 | |
| | | 657 + | 0.00 | 866 = 33439.57 | |
| | | 658 + | 0.00 | 867 = 0.00 | |
| | | 659 + | 0.00 | 868 = 0.00 | |
| | | 660 + | 0.00 | 869 = 0.00 | |
| | | 661 + | 0.00 | 870 = 33439.57 | |
| | | 662 + | 0.00 | 871 + 0.00 | |
| | | 663 + | 0.00 | 872 - 0.00 | |
| | | 664 + | 0.00 | 873 + null | |
| | | 665 + | 0.00 | 874 + 0.00 | |
| | | 666 + | 0.00 | 875 + 0.00 | |
| | | 667 + | 0.00 | 876 + 0.00 | |
| | | 668 + | 0.00 | 877 = 0.00 | |
| | | 669 + | 0.00 | 878 = 0.00 | |
| | | 670 + | 0.00 | 879 = 0.00 | |
| | | 671 + | 0.00 | 880 = 0.00 | |
| | | 672 + | 0.00 | 881 = 0.00 | |
| | | 673 + | 0.00 | 882 = 0.00 | |
| | | 674 + | 0.00 | 883 = 0.00 | |
| | | 675 + | 0.00 | 884 = 0.00 | |
| | | 676 + | 0.00 | 885 = 0.00 | |
| | | 677 + | 0.00 | 886 = 0.00 | |
| | | 678 + | 0.00 | 887 = 0.00 | |
| | | 679 + | 0.00 | 888 +/- 0.00 | |
| | | 680 + | 0.00 | 889 +/- 0.00 | |
| | | 681 + | 0.00 | 890 = 0.00 | |
| | | 682 + | 0.00 | 891 = 0.00 | |
| | | 683 + | 0.00 | 892 = 0.00 | |
| | | 684 + | 0.00 | 893 = 0.00 | |
| | | 685 + | 0.00 | 894 = 0.00 | |
| | | 686 + | 0.00 | 895 = 0.00 | |
| | | 687 + | 0.00 | 896 = 0.00 | |
| | | 688 + | 0.00 | 897 = 0.00 | |
| | | 689 + | 0.00 | 898 = 0.00 | |
| | | 690 + | 0.00 | 899 = 0.00 | |
| | | 691 + | 0.00 | 900 = 0.00 | |
| | | 692 + | 0.00 | 901 = 0.00 | |
| | | 693 + | 0.00 | 902 = 0.00 | |
| | | 694 + | 0.00 | 903 = 0.00 | |
| | | 695 + | 0.00 | 904 = 0.00 | |
| | | 696 + | 0.00 | 905 = 0.00 | |
| | | 697 + | 0.00 | 906 = 0.00 | |
| | | 698 + | 0.00 | 907 = 0.00 | |
| | | 699 + | 0.00 | 908 = 0.00 | |
| | | 700 + | 0.00 | 909 = 0.00 | |
| | | 701 + | 0.00 | 910 = 0.00 | |
| | | 702 + | 0.00 | 911 = 0.00 | |
| | | 703 + | 0.00 | 912 = 0.00 | |
| | | 704 + | 0.00 | 913 = 0.00 | |
| | | 705 + | 0.00 | 914 = 0.00 | |
| | | 706 + | 0.00 | 915 = 0.00 | |
| | | 707 + | 0.00 | 916 = 0.00 | |
| | | 708 + | 0.00 | 917 = 0.00 | |
| | | 709 + | 0.00 | 918 = 0.00 | |
| | | 710 + | 0.00 | 919 = 0.00 | |
| | | 711 + | 0.00 | 920 = 0.00 | |
| | | 712 + | 0.00 | 921 = 0.00 | |
| | | 713 + | 0.00 | 922 = 0.00 | |
| | | 714 + | 0.00 | 923 = 0.00 | |
| | | 715 + | 0.00 | 924 = 0.00 | |
| | | 716 + | 0.00 | 925 = 0.00 | |
| | | 717 + | 0.00 | 926 = 0.00 | |
| | | 718 + | 0.00 | 927 = 0.00 | |
| | | 719 + | 0.00 | 928 = 0.00 | |
| | | 720 + | 0.00 | 929 = 0.00 | |
| | | 721 + | 0.00 | 930 = 0.00 | |
| | | 722 + | 0.00 | 931 = 0.00 | |
| | | 723 + | 0.00 | 932 = 0.00 | |
| | | 724 + | 0.00 | 933 = 0.00 | |
| | | 725 + | 0.00 | 934 = 0.00 | |
| | | 726 + | 0.00 | 935 = 0.00 | |
| | | 727 + | 0.00 | 936 = 0.00 | |
| | | 728 + | 0.00 | 937 = 0.00 | |
| | | 729 + | 0.00 | 938 = 0.00 | |
| | | 730 + | 0.00 | 939 = 0.00 | |
| | | 731 + | 0.00 | 940 = 0.00 | |
| | | 732 + | 0.00 | 941 = 0.00 | |
| | | 733 + | 0.00 | 942 = 0.00 | |
| | | 734 + | 0.00 | 943 = 0.00 | |
| | | 735 + | 0.00 | 944 = 0.00 | |
| | | 736 + | 0.00 | 945 = 0.00 | |
| | | 737 + | 0.00 | 946 = 0.00 | |
| | | 738 + | 0.00 | 947 = 0.00 | |
| | | 739 + | 0.00 | 948 = 0.00 | |
| | | 740 + | 0.00 | 949 = 0.00 | |
| | | 741 + | 0.00 | 950 = 0.00 | |
| | | 742 + | 0.00 | 951 = 0.00 | |
| | | 743 + | 0.00 | 952 = 0.00 | |
| | | 744 + | 0.00 | 953 = 0.00 | |
| | | 745 + | 0.00 | 954 = 0.00 | |
| | | 746 + | 0.00 | 955 = 0.00 | |
| | | 747 + | 0.00 | 956 = 0.00 | |
| | | 748 + | 0.00 | 957 = 0.00 | |
| | | 749 + | 0.00 | 958 = 0.00 | |
| | | 750 + | 0.00 | 959 = 0.00 | |
| | | 751 + | 0.00 | 960 = 0.00 | |
| | | 752 + | 0.00 | 961 = 0.00 | |
| | | 753 + | 0.00 | 962 = 0.00 | |
| | | 754 + | 0.00 | 963 = 0.00 | |
| | | 755 + | 0.00 | 964 = 0.00 | |
| | | 756 + | 0.00 | 965 = 0.00 | |
| | | 757 + | 0.00 | 966 = 0.00 | |
| | | 758 + | 0.00 | 967 = 0.00 | |
| | | 759 + | 0.00 | 968 = 0.00 | |
| | | 760 + | 0.00 | 969 = 0.00 | |
| | | 761 + | 0.00 | 970 = 0.00 | |
| | | 762 + | 0.00 | 971 = 0.00 | |
| | | 763 + | 0.00 | 972 = 0.00 | |
| | | 764 + | 0.00 | 973 = 0.00 | |
| | | 765 + | 0.00 | 974 = 0.00 | |
| | | 766 + | 0.00 | 975 = 0.00 | |
| | | 767 + | 0.00 | 976 = 0.00 | |
| | | 768 + | 0.00 | 977 = 0.00 | |
| | | 769 + | 0.00 | 978 = 0.00 | |
| | | 770 + | 0.00 | 979 = 0.00 | |
| | | 771 + | 0.00 | 980 = 0.00 | |
| | | 772 + | 0.00 | 981 = 0.00 | |
| | | 773 + | 0.00 | 982 = 0.00 | |
| | | 774 + | 0.00 | 983 = 0.00 | |
| | | 775 + | 0.00 | 984 = 0.00 | |
| | | 776 + | 0.00 | 985 = 0.00 | |
| | | 777 + | 0.00 | 986 = 0.00 | |
| | | 778 + | 0.00 | 987 = 0.00 | |
| | | 779 + | 0.00 | 988 = 0.00 | |
| | | 780 + | 0.00 | 989 = 0.00 | |
| | | 781 + | 0.00 | 990 = 0.00 | |
| | | 782 + | 0.00 | 991 = 0.00 | |
| | | 783 + | 0.00 | 992 = 0.00 | |
| | | 784 + | 0.00 | 993 = 0.00 | |
| | | 785 + | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| 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 | 1306370154 | | | | 199 | RUC No. | 0920861721001 | | | | | |