

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? 133903735 |
| 201 RUC | 0992418850001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INMOBILIARIA VERA ANDRADE S.A. |
| | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|---|---|------|--------|---|---|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 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 DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6007 | + 18000.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| | DE BIENES | LOCALES | 315 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | DE SERVICIOS | LOCALES | 317 | - 0.00 | | DE BIENES | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | | + 0.00 | DE BIENES | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + 0.00 | DE BIENES | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | DE BIENES | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | DE BIENES | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 327 | - 0.00 | DE BIENES | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 328 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 329 | - 0.00 | DE BIENES | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 330 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | LOCALES | 331 | + 0.00 | DE BIENES | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + 0.00 | DE BIENES | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 335 | + 0.00 | DE BIENES | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 337 | + 1757.98 | DE BIENES | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | LOCALES | 339 | + 0.00 | DE BIENES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 341 | + 0.00 | DE BIENES | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | LOCALES | 343 | + 0.00 | DE BIENES | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 345 | + 0.00 | DE BIENES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 347 | - 0.00 | DE BIENES | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 348 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | LOCALES | 349 | - 0.00 | DE BIENES | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | LOCALES | 351 | + 0.00 | DE BIENES | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | LOCALES | 353 | + 0.00 | DE BIENES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 354 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | LOCALES | 355 | + 0.00 | DE BIENES | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 357 | + 0.00 | DE BIENES | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 358 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 359 | + 0.00 | DE BIENES | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 360 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 361 | + 0.00 | DE BIENES | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 362 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | A COSTO | 363 | + 0.00 | DE BIENES | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 364 | + 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 365 | + 0.00 | DE BIENES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 366 | + 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 367 | + 0.00 | DE BIENES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 368 | + 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 369 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 370 | + 1757.98 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 151021.65 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + 352383.85 | | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | | | 373 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 375 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 376 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 382 | + | 0.00 | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 383 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 70476.76 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 18000.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 391 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 392 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 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) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 394 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | 395 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | 396 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 399 | + | 0.00 | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 401 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 403 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 404 | + | | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | ++/- | 0.00 | 7038 | ++/- | 0.00 | 7039 | ++/- | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 411 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| INTANGIBLES | 413 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 415 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 17619.19 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | LOCALES | 422 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 424 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 427 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 428 | + | 130264.30 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | RELACIONADAS | LOCALES | 431 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 433 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 434 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----------|---|--|------|------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) 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 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 563133.04 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 564891.02 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 83.78 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | 7303 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 17619.19 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 83.78 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 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?lculo 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 | 0900154907 | | | | | 199 | RUC No. | 0910545649001 | | | | |