

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 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 | | | |
| 201 RUC | 209175679001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NAVYTOURING SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO 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 | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?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 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | | 311 + 3118.98 | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 40885.70 | 6006 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 + 8311.33 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 15766.04 | 6008 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 316 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 + null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 438.07 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 742.92 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 5415.72 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 350 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | 352 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 22000.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 19027.02 | | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|---------|---|--|--|-----------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | + | 3506.24 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 372 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | | 373 | + | | 3995.20 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | | 1200.00 | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 375 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 376 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| TERRENOS | | | 377 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 378 | + | 0.00 | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | + | 78651.74 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 382 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 383 | + | 498.56 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 5852.73 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 6143 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 385 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO) | | | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 386 | - | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6145 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 387 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6146 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | + | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 389 | + | 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 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| EDIFICIOS | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 22932.90 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 4936.55 | 7045 | + | 0.00 | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2786.35 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 600.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | UBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 750.14 | 7069 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 418 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 420 | + | 0.00 | OTROS | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | LOCALS | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | LOCALS | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | LOCALS | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | DEL EXTERIOR | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|------|--------------|-------|------|------|----------|----------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | + | 3347.27 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 22374.29 | POR GARANTÍAS | | 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 | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTRAS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 4082.83 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 9340.16 | |
| 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 VIAJE | | | | | 7182 | + | 520.26 | |
| 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 4050.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 10345.23 | |
| PASIVO | | | | | | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 835.00 |
| | | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 11725.92 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 635.67 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINISTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | 7245 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7248 | + | 4809.88 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7252 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 78386.91 | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 78386.91 | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1255.21 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 2000020251 | | | | | 199 | RUC No. | 1706664321001 | | | | |