

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| 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 | N? 139968106 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0992598251001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY INBUCOM 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 EGRESO | 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 + 5769.79 | | | | 6001 + 38500.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6002 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 480263.40 | 6004 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 + 148300.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 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 | 318 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 - 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 336 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 + 10305.27 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 338 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 339 + 4802.37 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 340 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 342 + 11134.78 | OTRAS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 343 + 8516.00 | OTRAS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344 + 0.00 | OTRAS | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 345 + 0.00 | OTRAS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 346 + 0.00 | OTRAS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 347 - 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 348 + 0.00 | OTRAS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 349 + 0.00 | OTRAS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 350 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 351 - 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 352 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 353 + 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | 356 + 0.00 | OTRAS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 + 0.00 | OTRAS | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | OTRAS | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 + 0.00 | OTRAS | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 360 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 188828.21 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 66000.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 395124.69 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | OTROS | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6103 + 0.00 | 6104 + 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 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 178969.68 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 44.66 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 12597.14 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 7810.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL | 375 | + | 14570.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 518808.06 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 124314.58 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 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 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | 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 | + | 352240.35 | | | 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 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 11134.78 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 | |
| | (-) 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 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) 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 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 18000.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2615.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2187.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 8560.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | 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 | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 48939.28 | 7069 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----------|--|---|----------|--|-----------|---|------|----------|---|
| FINANCIEROS NO 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 ACTIVIDADES 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 | + | 550756.93 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 739585.14 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 21060.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 1480.12 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 774.18 | 7183 | + | 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) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 4938.90 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 6120.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 6406.23 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4871.32 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | 513 | + | 1581.33 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | | 519 | + | 9605.02 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | 521 | + | 0.00 | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS P?Blicos) | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | | 557 | + | 190000.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 2754.01 | 7282 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | OTRAS NO | | | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 562 | + | 0.00 | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | LOCALES | | 553 | + | 160000.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 16906.80 | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | LOCALES | | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 14278.83 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | |
| | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 550 | + | 14278.83 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | LOCALES | | 555 | + | 59000.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 550 | + | 14278.83 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916238926 | | | | 199 | RUC No. | 0904164415001 | | | |