

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201 | RUC | 1790396444001 | 202 |
| | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFABEZ C LTDA | 203 |
| | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 8500.00 | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = 3.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|--|-----|-----|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | 311 | + | 6172.06 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 8500.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 008 | + | 0.00 | | | |
| | | 009 | + | 0.00 | | | |
| | | 010 | + | 0.00 | | | |
| | | 011 | + | 0.00 | | | |
| | | 012 | + | 0.00 | | | |
| | | 013 | + | 0.00 | | | |
| | | 014 | + | 0.00 | | | |
| | | 015 | + | 0.00 | | | |
| | | 016 | + | 0.00 | | | |
| | | 017 | + | 0.00 | | | |
| | | 018 | + | 0.00 | | | |
| | | 019 | + | 0.00 | | | |
| | | 020 | + | 0.00 | | | |
| | | 021 | + | 0.00 | | | |
| | | 022 | + | 0.00 | | | |
| | | 023 | + | 0.00 | | | |
| | | 024 | + | 0.00 | | | |
| | | 025 | + | 0.00 | | | |
| | | 026 | + | 0.00 | | | |
| | | 027 | + | 0.00 | | | |
| | | 028 | + | 0.00 | | | |
| | | 029 | + | 0.00 | | | |
| | | 030 | + | 0.00 | | | |
| | | 031 | + | 0.00 | | | |
| | | 032 | + | 0.00 | | | |
| | | 033 | + | 0.00 | | | |
| | | 034 | + | 0.00 | | | |
| | | 035 | + | 0.00 | | | |
| | | 036 | + | 0.00 | | | |
| | | 037 | + | 0.00 | | | |
| | | 038 | + | 0.00 | | | |
| | | 039 | + | 0.00 | | | |
| | | 040 | + | 0.00 | | | |
| | | 041 | + | 0.00 | | | |
| | | 042 | + | 0.00 | | | |
| | | 043 | + | 0.00 | | | |
| | | 044 | + | 0.00 | | | |
| | | 045 | + | 0.00 | | | |
| | | 046 | + | 0.00 | | | |
| | | 047 | + | 0.00 | | | |
| | | 048 | + | 0.00 | | | |
| | | 049 | + | 0.00 | | | |
| | | 050 | + | 0.00 | | | |
| | | 051 | + | 0.00 | | | |
| | | 052 | + | 0.00 | | | |
| | | 053 | + | 0.00 | | | |
| | | 054 | + | 0.00 | | | |
| | | 055 | + | 0.00 | | | |
| | | 056 | + | 0.00 | | | |
| | | 057 | + | 0.00 | | | |
| | | 058 | + | 0.00 | | | |
| | | 059 | + | 0.00 | | | |
| | | 060 | + | 0.00 | | | |
| | | 061 | + | 0.00 | | | |
| | | 062 | + | 0.00 | | | |
| | | 063 | + | 0.00 | | | |
| | | 064 | + | 0.00 | | | |
| | | 065 | + | 0.00 | | | |
| | | 066 | + | 0.00 | | | |
| | | 067 | + | 0.00 | | | |
| | | 068 | + | 0.00 | | | |
| | | 069 | + | 0.00 | | | |
| | | 070 | + | 0.00 | | | |
| | | 071 | + | 0.00 | | | |
| | | 072 | + | 0.00 | | | |
| | | 073 | + | 0.00 | | | |
| | | 074 | + | 0.00 | | | |
| | | 075 | + | 0.00 | | | |
| | | 076 | + | 0.00 | | | |
| | | 077 | + | 0.00 | | | |
| | | 078 | + | 0.00 | | | |
| | | 079 | + | 0.00 | | | |
| | | 080 | + | 0.00 | | | |
| | | 081 | + | 0.00 | | | |
| | | 082 | + | 0.00 | | | |
| | | 083 | + | 0.00 | | | |
| | | 084 | + | 0.00 | | | |
| | | 085 | + | 0.00 | | | |
| | | 086 | + | 0.00 | | | |
| | | 087 | + | 0.00 | | | |
| | | 088 | + | 0.00 | | | |
| | | 089 | + | 0.00 | | | |
| | | 090 | + | 0.00 | | | |
| | | 091 | + | 0.00 | | | |
| | | 092 | + | 0.00 | | | |
| | | 093 | + | 0.00 | | | |
| | | 094 | + | 0.00 | | | |
| | | 095 | + | 0.00 | | | |
| | | 096 | + | 0.00 | | | |
| | | 097 | + | 0.00 | | | |
| | | 098 | + | 0.00 | | | |
| | | 099 | + | 0.00 | | | |
| | | 100 | + | 0.00 | | | |
| | | 101 | + | 0.00 | | | |
| | | 102 | + | 0.00 | | | |
| | | 103 | + | 0.00 | | | |
| | | 104 | + | 0.00 | | | |
| | | 105 | + | 0.00 | | | |
| | | 106 | + | 0.00 | | | |
| | | 107 | + | 0.00 | | | |
| | | 108 | + | 0.00 | | | |
| | | 109 | + | 0.00 | | | |
| | | 110 | + | 0.00 | | | |
| | | 111 | + | 0.00 | | | |
| | | 112 | + | 0.00 | | | |
| | | 113 | + | 0.00 | | | |
| | | 114 | + | 0.00 | | | |
| | | 115 | + | 0.00 | | | |
| | | 116 | + | 0.00 | | | |
| | | 117 | + | 0.00 | | | |
| | | 118 | + | 0.00 | | | |
| | | 119 | + | 0.00 | | | |
| | | 120 | + | 0.00 | | | |
| | | 121 | + | 0.00 | | | |
| | | 122 | + | 0.00 | | | |
| | | 123 | + | 0.00 | | | |
| | | 124 | + | 0.00 | | | |
| | | 125 | + | 0.00 | | | |
| | | 126 | + | 0.00 | | | |
| | | 127 | + | 0.00 | | | |
| | | 128 | + | 0.00 | | | |
| | | 129 | + | 0.00 | | | |
| | | 130 | + | 0.00 | | | |
| | | 131 | + | 0.00 | | | |
| | | 132 | + | 0.00 | | | |
| | | 133 | + | 0.00 | | | |
| | | 134 | + | 0.00 | | | |
| | | 135 | + | 0.00 | | | |
| | | 136 | + | 0.00 | | | |
| | | 137 | + | 0.00 | | | |
| | | 138 | + | 0.00 | | | |
| | | 139 | + | 0.00 | | | |
| | | 140 | + | 0.00 | | | |
| | | 141 | + | 0.00 | | | |
| | | 142 | + | 0.00 | | | |
| | | 143 | + | 0.00 | | | |
| | | 144 | + | 0.00 | | | |
| | | 145 | + | 0.00 | | | |
| | | 146 | + | 0.00 | | | |
| | | 147 | + | 0.00 | | | |
| | | 148 | + | 0.00 | | | |
| | | 149 | + | 0.00 | | | |
| | | 150 | + | 0.00 | | | |
| | | 151 | + | 0.00 | | | |
| | | 152 | + | 0.00 | | | |
| | | 153 | + | 0.00 | | | |
| | | 154 | + | 0.00 | | | |
| | | 155 | + | 0.00 | | | |
| | | 156 | + | 0.00 | | | |
| | | 157 | + | 0.00 | | | |
| | | 158 | + | 0.00 | | | |
| | | 159 | + | 0.00 | | | |
| | | 160 | + | 0.00 | | | |
| | | 161 | + | 0.00 | | | |
| | | 162 | + | 0.00 | | | |
| | | 163 | + | 0.00 | | | |
| | | 164 | + | 0.00 | | | |
| | | 165 | + | 0.00 | | | |
| | | 166 | + | 0.00 | | | |
| | | 167 | + | 0.00 | | | |
| | | 168 | + | 0.00 | | | |
| | | 169 | + | 0.00 | | | |
| | | 170 | + | 0.00 | | | |
| | | 171 | + | 0.00 | | | |
| | | 172 | + | 0.00 | | | |
| | | 173 | + | 0.00 | | | |
| | | 174 | + | 0.00 | | | |
| | | 175 | + | 0.00 | | | |
| | | 176 | + | 0.00 | | | |
| | | 177 | + | 0.00 | | | |
| | | 178 | + | 0.00 | | | |
| | | 179 | + | 0.00 | | | |
| | | 180 | + | 0.00 | | | |
| | | 181 | + | 0.00 | | | |
| | | 182 | + | 0.00 | | | |
| | | 183 | + | 0.00 | | | |
| | | 184 | + | 0.00 | | | |
| | | 185 | + | 0.00 | | | |
| | | 186 | + | 0.00 | | | |
| | | 187 | + | 0.00 | | | |
| | | 188 | + | 0.00 | | | |
| | | 189 | + | 0.00 | | | |
| | | 190 | + | 0.00 | | | |
| | | 191 | + | 0.00 | | | |
| | | 192 | + | 0.00 | | | |
| | | 193 | + | 0.00 | | | |
| | | 194 | + | 0.00 | | | |
| | | 195 | + | 0.00 | | | |
| | | 196 | + | 0.00 | | | |
| | | 197 | + | 0.00 | | | |
| | | 198 | + | 0.00 | | | |
| | | 199 | + | 0.00 | | | |
| | | 200 | + | 0.00 | | | |
| | | 201 | + | 0.00 | | | |
| | | 202 | + | 0.00 | | | |
| | | 203 | + | 0.00 | | | |
| | | 204 | + | 0.00 | | | |
| | | 205 | + | 0.00 | | | |
| | | 206 | + | 0.00 | | | |
| | | 207 | + | 0.00 | | | |
| | | 208 | + | 0.00 | | | |
| | | 209 | + | 0.00 | | | |
| | | 210 | + | 0.00 | | | |
| | | 211 | + | 0.00 | | | |
| | | 212 | +</ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----------|--|-----------------|--------------|------|---|----------|------|---|------|
| 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 | + | 2327.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | 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 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 17016.13 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 173682.25 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 52288.39 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 |
| OTROS | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 10708.04 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 72128.75 | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 1807.43 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 202277.59 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | | 390 | + | 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) | | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | 393 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 394 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 395 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 26142.08 | 7114 | + | 26142.08 | | |
| | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 43036.18 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 43036.18 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 170492.49 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| 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 | NO 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 91.08 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 365.89 | | | |
| 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 252.48 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 378.95 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 3540.28 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 52383.97 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 3620.28 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 44946.88 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3999.19 | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | | | | | | | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 10500.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 8361.94 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 14333.82 | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SUMINISTROS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1970.85 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | LOCALES | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 24893.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | LOCALES | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IEISS | LOCALES | 532 | + | 3728.29 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | DEL EXTERIOR | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 534 | + | 1344.93 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 307.68 | 7270 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | LOCALES | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 1896.31 | 7282 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | LOCALES | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | LOCALES | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| OTROS | LOCALES | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | OTROS | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | LOCALES | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | OTROS | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 250.70 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 157626.82 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 157877.52 | | | | | |
| | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 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 | 1706032131 | | | | | 199 | RUC No. | 1714588645001 | | | | |