

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AO | 2016 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 099274620001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | FARTUPSA S.A. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |
| | | | | 144243 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------|----------|--|--|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 726719.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | | 313 | + | 0.00 | | | |
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 66455.00 | | |
| | | | | 316 | + | 0.00 | | |
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | | | 319 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | | EN EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | |
| | | | | 325 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFFECTIVO | 327 | - | 334.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 328 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 329 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | | |
| | | | 331 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 333 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 334 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 336 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 337 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 339 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 340 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 342 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 343 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 345 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 346 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 348 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 349 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 351 | - | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 352 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 354 | - | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 355 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 357 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 358 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 360 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 361 | + | 804331.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 508129.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | |
| DE BIENES | | | | DE BIENES | | | | |
| EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | | | |
| POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | |
| POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | |
| DE INVENTARIOS | | | | DE INVENTARIOS | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLGICOS | | | | DE ACTIVOS BIOLGICOS | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | |
| OTRAS | | | | OTRAS | | | | |
| POR GARANTIAS | | | | POR GARANTIAS | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | POR LITIGIOS | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | |
| OTRAS | | | | OTRAS | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| OTROS | | | | OTROS | | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | |
| DE RECURSOS PBLICOS | | | | DE RECURSOS PBLICOS | | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | |
| OTROS | | | | OTROS | | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS | | | | OTROS | | | | |
| RELACIONADAS LOCAL | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| NO RELACIONADAS LOCAL | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| RELACIONADAS LOCAL | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| NO RELACIONADAS LOCAL | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|------------|------|----------|--|--|--|--|------|------------|----------|------|------|------|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 16052.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 21427.11 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 66864.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 374 | + | 35219.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 375 | + | 58921.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 1318907.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 376 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL | 377 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 378 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 379 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 380 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | TERRENOS | 381 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 382 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 383 | + | 0.00 | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 384 | + | 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 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 385 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL | 386 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 391 | + | 1834902.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 395 | + | 12837.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 396 | - | 550470.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - | 6880.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | | COSTO | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | COSTO | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 38157.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----|------------|--|---|--|--------------|-------|----------|------|------|------------|----------|------|------|------|
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 444 | + | 11696.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 1000.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 1908904.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 2713235.00 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 | 7147 | + | 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 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 | 7162 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 3321.01 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 26000.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 27032.16 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 8166.10 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 149834.39 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 18902.62 | 7204 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | | LOCALES | 511 | + | 11385.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 27428.67 | 7210 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 73511.00 | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| DEL EFECTIVO | | | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7228 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 521 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 23920.29 | 7240 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 23509.71 | 7244 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 525 | + | 268012.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | PRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 21453.68 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7281 | + | 79188.42 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7293 | + | 21181.46 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7305 | + | 106.79 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 36916.00 | TOTAL COSTOS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 1051624.00 | TOTAL GASTOS | | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 1430576.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 1430576.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADAS | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | 7907 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 561 | + | 807655.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | |
|---------|---|---------|--------------------------|
| NOMBRE: | MENESES GOMEZ OTON JUAN | NOMBRE: | VALENCIA BARR |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906414164 | 199 | RUC No. 0909644866001 |