

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | 132677125 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190383849001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ICECAR CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE GASTO | | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|---|--|--|---|--|------|--|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 30.72 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 19904.43 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 20000.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 330 | + | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 332 | + | 0.00 | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 334 | + | 0.00 | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 336 | + | 0.00 | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 337 | + | 1635.45 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 338 | + | 0.00 | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 339 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 340 | + | 0.00 | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 342 | + | 0.00 | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 344 | + | 0.00 | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 345 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 346 | + | 0.00 | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 348 | + | 0.00 | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 349 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 350 | + | 0.00 | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 352 | + | 0.00 | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 354 | - | 0.00 | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 356 | + | 0.00 | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 358 | + | 0.00 | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 359 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 360 | + | 0.00 | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 361 | + | 0.00 | OTROS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 362 | + | 0.00 | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 363 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 364 | + | 0.00 | | 6109 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| COSTO | 365 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6110 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 366 | + | 0.00 | | 6111 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 367 | - | 0.00 | OTROS | 6112 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 368 | + | 0.00 | | 6113 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | 369 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6114 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 370 | + | 0.00 | | 6115 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 371 | - | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 373 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 374 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A COSTO | 375 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | LOCAL | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 376 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 377 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 378 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 379 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | LOCAL | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 380 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 381 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 382 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 383 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 384 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 385 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | LOCAL | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 386 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | 387 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 388 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 389 | + | 21666.17 | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 390 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 391 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 392 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TERRENOS | 393 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 394 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 395 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | LOCAL | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 396 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6125 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES. | 397 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 398 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6126 | + | 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 | + | 2957.18 | | RELACIONADAS | 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 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 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 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 1223.21 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 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) | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 19904.43 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 317.52 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 832.69 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | 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) | 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) | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 7780.46 | | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 409 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 9278.38 | 7042 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 552.44 | 7045 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1221.36 | 7048 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 391.76 | 7051 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | UBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 419 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 418.04 | 7069 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 423 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 426 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 428 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | | POR PERDIDAS 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 |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 3030.18 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 24696.35 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 |
| | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 213.46 |
| | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS POR SINISTROS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7991 | = | 7780.46 | | | |
| | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7992 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7993 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 7906 | = | 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 | 0105755458 | | | | | 199 | RUC No. | 0102903010001 | | | | |