

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133858715 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792389623001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AUDICARBASAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | RELACIONADOS | 311 | + | 394.40 | | | |
| | | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | NO RELACIONADOS | 314 | - | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 14404.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOTRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 190037.09 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) | 328 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 329 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | 330 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 4039.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 28450.70 | | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | |
| | | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 340 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 342 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 343 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 344 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 346 | - | 0.00 | | | |
| | | COSTO | 347 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | 348 | + | 0.00 | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 349 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 350 | + | 0.00 | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | 351 | - | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | 352 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO | 355 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 356 | + | 0.00 | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 358 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 237325.19 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | + | 0.00 | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 0.00 | | |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 883800.48 | | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | | |
| DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | |
| DE BIENES | | | | 6013 | + | 0.00 | | |
| DE SERVICIOS | | | | 6015 | + | 0.00 | | |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6017 | + | 0.00 | | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6019 | + | 0.00 | | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6021 | + | 0.00 | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | | |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6027 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6029 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6031 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6033 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6035 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6037 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6039 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6041 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6043 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOTRABLES) | | | | 6045 | + | 0.00 | | |
| DE INVENTARIOS | | | | 6047 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6049 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6051 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6053 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6055 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6057 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6059 | + | 0.00 | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6061 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | | 6063 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 6065 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6067 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6069 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6073 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | | 6075 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6077 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | | 6079 | + | 0.00 | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6081 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6083 | + | 0.00 | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 6087 | + | 0.00 | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6089 | + | 0.00 | | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | 6091 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 6095 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 6099 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.) | | | | 6103 | + | 0.00 | | |
| LOCAL | | | | 6105 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 6107 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------|--|--------------|-------|---------|-----------|------|------|
| 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 67976.02 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 67976.02 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 305301.21 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 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 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | 7168 | + | 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 | 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 | 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 | + | 6886.16 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 9526.87 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 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 | + | 1809.43 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 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 | + | 7730.78 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 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 | + | 3931.91 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 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 | + | 14667.67 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 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 | + | 4583.36 | 7192 | + | 0.00 | | |
| 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 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7599.64 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 8646.80 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 38332.25 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2684.93 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 67392.88 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | RELACIONADAS | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 6724.16 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RELACIONADAS | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 165605.54 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 532 | + | 10993.65 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 533 | + | 8818.44 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 534 | + | 4055.92 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 536 | + | 3427.50 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 538 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 6322.03 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 545 | + | 48000.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 548 | + | 28492.41 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 16340.91 | 7992 | + | 818670.00 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7999 | + | 835010.91 | 7999 | + | 835010.91 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 550 | + | 209513.05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 835010.91 | 7999 | + | 835010.91 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | 7901 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 552 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|-------------|---|---------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 | + 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 575 | + 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 20000.00 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 229513.05 | TOTAL DEL PASIVO | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | |
| PATRIMONIO | | 601 | + 1000.00 | PATRIMONIO | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | | 602 | + 1000.00 | CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 15500.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + 1743.42 | RESERVA LEGAL | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | |
| OTRAS | | 606 | + 0.00 | OTRAS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 18567.26 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 0.00 | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 38977.48 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 0.00 | [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| OTROS | | 618 | + 0.00 | OTROS | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| OTROS | | 623 | +/- 0.00 | OTROS | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 75788.16 | TOTAL PATRIMONIO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 305301.21 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + 5687.92 |
| ANTICIPO A PAGAR | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - 0.00 |
| | | [(-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + null |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = 5687.92 |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + 0.00 |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + 0.00 |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + 5687.92 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = 0.00 |
| | | OTROS | | 882 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = 0.00 |
| | | OTROS | | 887 | = 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | = 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 | = 0.00 |
| IMPUESTO | | | | 898 | = 0.00 |
| MULTA | | | | 899 | = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| | | | | 916 | Resol No 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1714978986 | | | | | 199 | RUC No. | 1718939315001 | | | | |