

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 150222685 |
| 201 RUC | 0992775319001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VATHISAMOS S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | 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 EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 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) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 78.37 | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | RELACIONADOS | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 3000.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE GASTO | | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR DIVIDENDOS | PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PRECEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | UIBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 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 | + | 8875.05 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 17344.36 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 4500.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 3000.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR 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) | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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) | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 6151 | = | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|------|--|---|------|-------|------|--|------|------|---|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 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 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | | 416 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 429 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 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 | 7117 | + | 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 | 7126 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 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 | + | 30719.41 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 30719.41 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 145682.65 | 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 | | | | | | |
| (-) 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 | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 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 | | | | | | |
| 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 | PERDIDA 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 VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 CALCULO 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2112.37 | 7198 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 18806.22 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 515 | + | 97137.05 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 185.08 | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7213 | + |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 521 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7223 | + |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | | | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 527 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 529 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1262.04 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 530 | + | 0.00 | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 531 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 532 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 534 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 542 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 545 | + | 29275.83 | OTROS | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 549 | + | 0.00 | OTROS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 550 | + | 145219.10 | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 551 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 552 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 3600.92 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 3600.92 | 7999 | + | 3600.92 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 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 | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 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.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|--------|------|--|--|-----|---|------|------------------------|----------|-----|----------|--|--|--|-----|------------------------------|--|--------|---|------|--|-----|---|---|--------|---|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 802 | = | 800.92 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | REVERSIÓN | | 095 | + | 0.00 | | | | | | |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | | | 097 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 572 | + | 0.00 | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | 574 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 577 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | 578 | + | 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 599 | = | 145219.10 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 592 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 800.92 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 603 | + | 1000.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 5.06 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 740.59 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 240.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 800.92 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | | | | | | | | | | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | 0.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 240.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 240.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | = | 463.55 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | = | 145682.65 | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 240.01 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 240.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | [(-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INTERES 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 CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | | | | | 916 | Resol No | 918 | Resol No | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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 | 0914450754 | | | | 199 | RUC No. | 0900231150001 | | | | | |