

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | 201 RUC | 1791892550001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EQUIPENINSULA S.A | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 151701661 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|------------|
| 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 | + | 1955625.99 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 31807.57 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 1987433.56 |
| ¿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 | + | 902121.37 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 1955625.99 | 6006 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | | 322 | + | 326291.75 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 23328.67 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 325 | + | 702106.73 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 699368.22 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 343 | + | 443090.93 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 15329.90 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| A COSTO | | | 353 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 38193.94 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 48600.14 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 316771.85 | OTROS | 6093 | + | 305092.63 | 6094 | + | 305092.03 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 38352.24 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | |
| | | | 363 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | | 365 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS) | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 7122 + 0.00 7123 + null | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7137 + 0.00 7138 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | OTRAS | | | |
| 499 = 6942250.57 | | | | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00 | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00 | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | 7149 + 0.00 7150 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 7152 + 0.00 7153 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | 7155 + 0.00 7156 + 0.00 | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | 7158 + 0.00 7159 + 0.00 | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00 | | | |
| | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | | | | 7173 + 0.00 7174 + 0.00 | | | |
| | | | | TRANSPORTE | | | |
| | | | | 7176 + 2320.00 7177 + 0.00 | | | |
| | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | | | | 7179 + 0.00 7180 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | | | | 7182 + 1442.07 7183 + 1.50 | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | 7185 + 0.00 7186 + 0.00 | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | 7188 + 0.00 7189 + 0.00 | | | |
| | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | |
| | | | | 7190 + 435307.33 7191 + 98.82 7192 + 2.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 7194 + 0.00 7195 + 0.00 | | | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | | | | 7196 + 174028.98 7197 + 0.00 7198 + 0.00 | | | |
| | | | | MERMAS | | | |
| | | | | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | | | | 7202 + 74810.08 7203 + 0.00 7204 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | | | 7208 + 3489.71 7209 + 5901.31 7210 + 0.00 | | | |
| | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00 | | | |
| | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7223 + 0.00 7224 + 31807.57 7225 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00 | | | |
| | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | |
| | | | | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 | | | |
| | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| | | | | 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00 | | | |
| | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | |
| | | | | 7245 + 0.00 7246 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7247 + 208065.60 7248 + 12356.24 7249 + 30.24 | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7254 + 0.00 7255 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7257 + 0.00 7258 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7260 + 0.00 7261 + 0.00 | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7263 + 0.00 7264 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7266 + 0.00 7267 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7269 + 276.99 7270 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7272 + 0.00 7273 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7275 + 0.00 7276 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7278 + 0.00 7279 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7281 + 0.00 7282 + null | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7284 + 0.00 7285 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7287 + 0.00 7288 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7290 + 0.00 7291 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 7293 + 0.00 7294 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 7296 + 0.00 7297 + 0.00 | | | |
| | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | |
| | | | | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | |
| | | | | 7302 + 152874.33 7303 + 144906.03 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| | | | | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 | | | |
| | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | |
| | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS | | | |
| | | | | 7991 = 1341388.85 | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | | | |
| | | | | 7992 + 207077.33 | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | | | 7999 + 1548466.18 | | | |
| | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7901 + 0.00 | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7902 + 0.00 | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7903 + 0.00 | | | |
| | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | |
| | | | | 7904 + 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.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| | | | 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 | 1709064768 | | | | | 199 | RUC No. | 1708474398001 | | | | | |