

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 101 AÑO | 102 AÑO | 103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| | 2017 | 104 | 0.00 |
| | 1791941217001 | METREXLAB EQUIPOS TÉCNICOS Y SERVICIO ESPECIALIZADO CIA. LTDA. | 151167147 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| 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 | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 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 | 0012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 0300 | + 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 | + | 49444.01 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 277120.52 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 76225.71 | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | | 4459.27 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 77345.57 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 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 CRÉDITOS 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 1111.89 | | | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 4027.26 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 698.55 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | 348 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 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 | 355 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 560.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 204953.72 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 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 | | |
| | | 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 | + | 1853.66 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 1853.66 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 206807.38 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | + | 0.00 | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 | + | 32.48 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 3620.73 | 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 | + | 2302.77 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 1332.64 | 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 | + | 3964.46 | 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 | + | 5539.88 | 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 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4842.84 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 60.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 125243.24 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4346.34 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | LOCAL | | | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCAL | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1358.22 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2014.57 | | |
| | | LOCAL | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR SINIESTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 149425.01 | | | |
| | LOCAL | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7269 | + | 704.01 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | 532 | + | 8056.30 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 5686.80 | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IEISS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 534 | + | 418.65 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 10400.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 239208.52 | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 12772.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 239208.52 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 162576.99 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | NO 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 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCAL | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 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 | LOCALES | 562 + 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 563 + 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 37912,00 |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 564 + 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0,00 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 + 0,00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | 566 + 0,00 | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 + 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 569 + 0,00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 + 0,00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = 37912,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 573 + 0,00 | A VALOR RAZONABLE | 099 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 574 + 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - 5686,80 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 575 + 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 804 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 576 + 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 - 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 577 + 0,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 806 + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 578 + 0,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 807 + 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 579 + 0,00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{ula} ((804*15%) + ((805-806)*15%)) | 808 + 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 580 + 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 809 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 581 + 0,00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 810 - 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 582 + 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 811 + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 583 + 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 812 - 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 584 + 0,00 | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 813 + 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 585 + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 586 + 0,00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 587 + 0,00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 815 - 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 588 + 0,00 | OTROS | 816 + 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 589 + 0,00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 817 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 590 + 0,00 | OTROS | 818 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 591 + 0,00 | OTROS | 819 - 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 592 + 0,00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 820 + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 593 + 0,00 | OTROS | 821 - 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 594 + 0,00 | OTROS | 822 + 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 595 + 0,00 | OTROS | 823 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 596 + 0,00 | OTROS | 824 + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 597 + 0,00 | OTROS | 825 + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 598 + 0,00 | OTROS | 826 + 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 599 + 0,00 | OTROS | 827 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 600 + 0,00 | OTROS | 828 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 601 + 0,00 | OTROS | 829 + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 602 + 0,00 | OTROS | 830 + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 603 + 0,00 | OTROS | 831 - 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 604 + 0,00 | OTROS | 832 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 605 + 0,00 | OTROS | 833 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 606 + 0,00 | OTROS | 834 +/- 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 607 + 0,00 | OTROS | 835 +/- 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 608 + 0,00 | OTROS | 836 = 32225,20 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 609 + 0,00 | OTROS | 837 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 610 + 0,00 | OTROS | 838 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 611 + 0,00 | OTROS | 839 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 612 + 0,00 | OTROS | 840 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 613 + 0,00 | OTROS | 841 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 614 + 0,00 | OTROS | 842 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 615 + 0,00 | OTROS | 843 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 616 + 0,00 | OTROS | 844 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 617 + 0,00 | OTROS | 845 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 618 + 0,00 | OTROS | 846 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 619 +/- 0,00 | OTROS | 847 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 620 +/- 0,00 | OTROS | 848 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 621 +/- 0,00 | OTROS | 849 = 8056,30 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 622 +/- 0,00 | OTROS | 850 = 2463,07 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 623 +/- 0,00 | OTROS | 851 = 8056,30 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 624 +/- 0,00 | OTROS | 852 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 625 +/- 0,00 | OTROS | 853 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 626 +/- 0,00 | OTROS | 854 + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 627 +/- 0,00 | OTROS | 855 - 4027,26 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 628 +/- 0,00 | OTROS | 856 - 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 629 +/- 0,00 | OTROS | 857 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 630 +/- 0,00 | OTROS | 858 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 631 +/- 0,00 | OTROS | 859 - 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 632 +/- 0,00 | OTROS | 860 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 633 +/- 0,00 | OTROS | 861 - 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 634 +/- 0,00 | OTROS | 862 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 635 +/- 0,00 | OTROS | 863 = 4029,04 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 636 +/- 0,00 | OTROS | 864 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 637 +/- 0,00 | OTROS | 865 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 638 +/- 0,00 | OTROS | 866 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 639 +/- 0,00 | OTROS | 867 + 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 640 +/- 0,00 | OTROS | 868 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 641 +/- 0,00 | OTROS | 869 = 4029,04 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 642 +/- 0,00 | OTROS | 870 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 643 +/- 0,00 | OTROS | 871 + 0,89 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 644 +/- 0,00 | OTROS | 872 - 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 645 +/- 0,00 | OTROS | 873 + null |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 646 +/- 0,00 | OTROS | 874 + 0,44 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 647 +/- 0,00 | OTROS | 875 + 0,44 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 648 +/- 0,00 | OTROS | 876 + 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 649 +/- 0,00 | OTROS | 877 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 650 +/- 0,00 | OTROS | 878 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 651 +/- 0,00 | OTROS | 879 = 0,89 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 652 +/- 0,00 | OTROS | 880 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 653 +/- 0,00 | OTROS | 881 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 654 +/- 0,00 | OTROS | 882 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 655 +/- 0,00 | OTROS | 883 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 656 +/- 0,00 | OTROS | 884 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 657 +/- 0,00 | OTROS | 885 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 658 +/- 0,00 | OTROS | 886 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 659 +/- 0,00 | OTROS | 887 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 660 +/- 0,00 | OTROS | 888 +/- 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 661 +/- 0,00 | OTROS | 889 +/- 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 662 +/- 0,00 | OTROS | 890 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 663 +/- 0,00 | OTROS | 891 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 664 +/- 0,00 | OTROS | 892 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 665 +/- 0,00 | OTROS | 893 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 666 +/- 0,00 | OTROS | 894 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 667 +/- 0,00 | OTROS | 895 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 668 +/- 0,00 | OTROS | 896 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 669 +/- 0,00 | OTROS | 897 = 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 670 +/- 0,00 | OTROS | 898 = 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 671 +/- 0,00 | OTROS | 899 = 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 672 +/- 0,00 | OTROS | 900 = 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 673 +/- 0,00 | OTROS | 901 = 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 674 +/- 0,00 | OTROS | 902 + 4029,04 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 675 +/- 0,00 | OTROS | 903 + 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 676 +/- 0,00 | OTROS | 904 + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 677 +/- 0,00 | OTROS | 905 USD 4029,04 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 678 +/- 0,00 | OTROS | 906 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 679 +/- 0,00 | OTROS | 907 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 680 +/- 0,00 | OTROS | 908 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 681 +/- 0,00 | OTROS | 909 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 682 +/- 0,00 | OTROS | 910 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 683 +/- 0,00 | OTROS | 911 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 684 +/- 0,00 | OTROS | 912 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 685 +/- 0,00 | OTROS | 913 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 686 +/- 0,00 | OTROS | 914 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 687 +/- 0,00 | OTROS | 915 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 688 +/- 0,00 | OTROS | 916 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 689 +/- 0,00 | OTROS | 917 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 690 +/- 0,00 | OTROS | 918 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 691 +/- 0,00 | OTROS | 919 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 692 +/- 0,00 | OTROS | 920 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 693 +/- 0,00 | OTROS | 921 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 694 +/- 0,00 | OTROS | 922 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 695 +/- 0,00 | OTROS | 923 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 696 +/- 0,00 | OTROS | 924 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 697 +/- 0,00 | OTROS | 925 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 698 +/- 0,00 | OTROS | 926 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 699 +/- 0,00 | OTROS | 927 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 700 +/- 0,00 | OTROS | 928 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 701 +/- 0,00 | OTROS | 929 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 702 +/- 0,00 | OTROS | 930 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 703 +/- 0,00 | OTROS | 931 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 704 +/- 0,00 | OTROS | 932 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 705 +/- 0,00 | OTROS | 933 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 706 +/- 0,00 | OTROS | 934 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 707 +/- 0,00 | OTROS | 935 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 708 +/- 0,00 | OTROS | 936 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 709 +/- 0,00 | OTROS | 937 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 710 +/- 0,00 | OTROS | 938 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 711 +/- 0,00 | OTROS | 939 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 712 +/- 0,00 | OTROS | 940 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 713 +/- 0,00 | OTROS | 941 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 714 +/- 0,00 | OTROS | 942 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 715 +/- 0,00 | OTROS | 943 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 716 +/- 0,00 | OTROS | 944 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 717 +/- 0,00 | OTROS | 945 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 718 +/- 0,00 | OTROS | 946 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 719 +/- 0,00 | OTROS | 947 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 720 +/- 0,00 | OTROS | 948 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 721 +/- 0,00 | OTROS | 949 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 722 +/- 0,00 | OTROS | 950 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 723 +/- 0,00 | OTROS | 951 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 724 +/- 0,00 | OTROS | 952 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 725 +/- 0,00 | OTROS | 953 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 726 +/- 0,00 | OTROS | 954 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 727 +/- 0,00 | OTROS | 955 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 728 +/- 0,00 | OTROS | 956 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 729 +/- 0,00 | OTROS | 957 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 730 +/- 0,00 | OTROS | 958 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 731 +/- 0,00 | OTROS | 959 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 732 +/- 0,00 | OTROS | 960 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 733 +/- 0,00 | OTROS | 961 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 734 +/- 0,00 | OTROS | 962 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 735 +/- 0,00 | OTROS | 963 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 736 +/- 0,00 | OTROS | 964 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 737 +/- 0,00 | OTROS | 965 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 738 +/- 0,00 | OTROS | 966 USD 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | 739 +/- 0,00 | OTROS | 967 USD 0,00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 740 +/- 0,00 | OTROS | 968 USD 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | 741 +/- 0,00 | OTROS | 969 USD 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 742 +/- 0,00 | OTROS | 970 USD 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 743 +/- 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 1710912864 | | | | 199 | RUC No. | 1711533735001 | | | | | |