

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133620822 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791945824001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | WIRELESSOFT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 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 | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | 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 | 0112 | + | 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) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTRAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR LITIGIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTRAS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | OTROS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | REACIONADAS LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | NO REACIONADAS LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | REACIONADAS LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | LOCAL | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--|--|---|---|--|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| 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 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | 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 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 960.68 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 920.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 49719.71 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| 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 M7VIL | 381 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 280976.95 | | | | | | | |
| 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 | 384 | - | 25083.23 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 59336.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 65010.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 76292.27 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 84048.21 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 62347.68 | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 10854.54 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 12768.92 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 4438.60 | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 225.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 1350.00 | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 9036.00 | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 425 | - | 0.00 | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 426 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | 431 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|-----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 26517.16 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 297390.90 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 72405.75 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 83391.16 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 1132.01 | OTROS | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 3061.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 2541.52 | TOTAL COSTOS | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 549 | + | 510.80 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 562 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | 562 | = | 208178.22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = | | 8722.72 | |
|---|-----|---|------|-------------------------|-----|------------------------|------|-------|--|---------|---------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | | 098 | = | | | | | 8722.72 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 803 | - | | | | | 1308.41 |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132) | | 804 | - | | 804 | - | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | | 805 | - | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | | 806 | + | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | | 807 | + | | | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | | 808 | + | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 | + | | 809 | + | | | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | | 810 | - | | | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | | 811 | + | | | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO | | 812 | - | | 812 | - | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO | | 813 | + | | 813 | + | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | + | 0.00 | 833 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | + | 0.00 | 835 | - | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 836 | = | | 836 | = | | | | | 7414.31 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 839 | = | | 839 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 840 | = | | 840 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 841 | = | | 841 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 842 | = | | 842 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 843 | = | | 843 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 844 | = | | 844 | = | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 845 | = | | 845 | = | | | | | 7414.31 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 849 | = | | 849 | = | | | | | 1631.15 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 851 | - | | 851 | - | | | | | 1940.81 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 852 | = | | 852 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 853 | - | | 853 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 854 | + | | 854 | + | | | | | 1940.81 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 855 | - | | 855 | - | | | | | 1992.04 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 856 | - | | 856 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 857 | - | | 857 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 858 | - | | 858 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 859 | - | | 859 | - | | | | | 2786.65 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 860 | - | | 860 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 861 | - | | 861 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 862 | - | | 862 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 865 | = | | 865 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 866 | = | | 866 | = | | | | | 2837.88 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 867 | + | | 867 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 868 | - | | 868 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 869 | = | | 869 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 870 | = | | 870 | = | | | | | 2837.88 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 871 | + | | 871 | + | | | | | 2631.24 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 872 | - | | 872 | - | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 873 | + | | 873 | + | | | | | null |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 874 | + | | 874 | + | | | | | 319.60 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 875 | + | | 875 | + | | | | | 319.60 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 876 | + | | 876 | + | | | | | 1992.04 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 880 | = | | 880 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 881 | = | | 881 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 882 | = | | 882 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 883 | = | | 883 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 884 | = | | 884 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 885 | = | | 885 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 886 | = | | 886 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 887 | = | | 887 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 888 | + | | 888 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 889 | + | | 889 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 890 | = | | 890 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 897 | = | | 897 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 898 | = | | 898 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 899 | = | | 899 | = | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 902 | + | | 902 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 903 | + | | 903 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 904 | + | | 904 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 905 | + | | 905 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 906 | + | | 906 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 907 | + | | 907 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 908 | + | | 908 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 909 | + | | 909 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 910 | + | | 910 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 911 | + | | 911 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 912 | + | | 912 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 913 | + | | 913 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 914 | + | | 914 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 915 | + | | 915 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 916 | + | | 916 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 917 | + | | 917 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 918 | + | | 918 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 919 | + | | 919 | + | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 920 | + | | 920 | + | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708718695 | | 199 | RUC No. | 1712901121001 | |