

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2017 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 179210545001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VIHUMONSAL 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------|--|--|--------------|--------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | 311 | + 31017.14 | | | 6001 | + 1616215.03 | 6002 | + 0.00 |
| REACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | 315 | + 229977.60 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 316 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + 9263.68 | | DE BIENES | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 318 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 319 | + 0.00 | DE BIENES | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + 0.00 | DE BIENES | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 321 | + 0.00 | DE BIENES | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + 0.00 | DE BIENES | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | DE BIENES | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | 324 | - 0.00 | DE BIENES | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 325 | + 85.29 | DE BIENES | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | DE BIENES | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | DE BIENES | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | LOCALES | 328 | + 0.00 | DE BIENES | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - 0.00 | DE BIENES | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 330 | + 0.00 | DE BIENES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 331 | + 0.00 | DE BIENES | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + 0.00 | DE BIENES | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 333 | + 0.00 | DE BIENES | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 334 | + 0.00 | DE BIENES | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + 0.00 | DE BIENES | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 0.00 | DE BIENES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 0.00 | DE BIENES | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | |
| OTROS | | 338 | + 0.00 | DE BIENES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + 102671.93 | DE BIENES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | LOCALES | 340 | + 0.00 | DE BIENES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + 0.00 | DE BIENES | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + 587118.41 | DE BIENES | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + 0.00 | DE BIENES | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + 0.00 | DE BIENES | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | DE BIENES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | DE BIENES | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 44022.19 | DE BIENES | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 348 | + 0.00 | DE BIENES | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | + 0.00 | DE BIENES | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | |
| A COSTO | | 350 | + 0.00 | DE BIENES | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | LOCALES | 351 | - 0.00 | DE BIENES | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | + 0.00 | DE BIENES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | | 353 | + 0.00 | DE BIENES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 354 | - 0.00 | DE BIENES | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 355 | + 0.00 | DE BIENES | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 356 | + 0.00 | DE BIENES | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + 0.00 | DE BIENES | 6093 | + 3190.10 | 6094 | + 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + 0.00 | DE BIENES | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| OTROS | | 359 | + 0.00 | DE BIENES | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 0.00 | DE BIENES | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + 897584.50 | DE BIENES | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | LOCALES | 362 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + 0.00 | 6098 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 372 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 373 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 374 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 375 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 376 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 377 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 378 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 379 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 380 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 381 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + 0.00 | 6138 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + 0.00 | 6140 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + 0.00 | 6142 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + 0.00 | 6144 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 386 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + 0.00 | 6146 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 387 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + 0.00 | 6148 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 388 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + 0.00 | 6150 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 389 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + 0.00 | 6152 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 390 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + 0.00 | 6154 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 391 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + 0.00 | 6156 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 392 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + 0.00 | 6158 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 393 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + 0.00 | 6160 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 394 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + 0.00 | 6162 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 395 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + 0.00 | 6164 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 396 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + 0.00 | 6166 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 397 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + 0.00 | 6168 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 398 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + 0.00 | 6170 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 399 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + 0.00 | 6172 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 400 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + 0.00 | 6174 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 401 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + 0.00 | 6176 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 402 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + 0.00 | 6178 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 403 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + 0.00 | 6180 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 404 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + 0.00 | 6182 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 405 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + 0.00 | 6184 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 406 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + 0.00 | 6186 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 407 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + 0.00 | 6188 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 408 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + 0.00 | 6190 | + 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 409 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + 0.00 | 6192 | + 0.00 |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 410 | + 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|--------------|----------|------------|------|---------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 4385.03 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 373 | + | 10222.66 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 374 | + | 20281.64 | | | OTROS | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | | | 375 | + | 54303.36 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | | LOCAL | 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 | | | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6133 | + | 1074.52 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | - | 1620479.65 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 56006.65 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | 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 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 390 | + | 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) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 16015.18 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 7288.25 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 608869.09 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 128810.29 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 802616.88 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 587118.41 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 411 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 140308.91 | 7042 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 22340.74 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 26015.49 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 63007.51 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 2117.43 | 7057 | + | 2117.43 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 928.01 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 7829.07 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | 7085 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 4455.18 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 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 | 1704368784001 | 199 | RUC No. | 1707956445001 | | | | | | |