

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 | AÑO | 2017 | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 0992781998001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NARACRISA S.A. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|--|---|------|------|------|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | 311 | + | 4052.88 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6001 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6003 | + | 109652.96 |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados en el exterior | (-) 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 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar otros | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | LOCALES | | 318 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 |
| Dividendos por cobrar | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas | LOCALES | | 322 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | | |
| Inventarios | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 1096.53 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 |
| Activos biológicos | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 |
| Otros activos corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 |
| Otros ingresos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 |
| Ingresos no operacionales | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 357 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 |
| Ingresos operacionales | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | |
| Ingresos financieros | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 365 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | OTROS | | 6095 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | | 6097 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6099 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | | 6101 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6103 | + | 0.00 |
| Ingresos financieros | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCAL | | 6105 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6107 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|----------|--|--|--|--|------|---|----------|------|---|----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 68700.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 73849.41 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 13415.98 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 85.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 34484.20 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PERDIDAS POR SINISTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | 7247 | + | 15145.00 | 7248 | + | 394.74 | 7249 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 76102.20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 14045.72 | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 90147.92 | | | |
| | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0100584960 | | | | | 199 | RUC No. | 0300030459001 | | | | |