

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|---|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 675338.08 | | | | | | | | | |
| | 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 | - | 0.00 | 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 | 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 | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 CONCESION | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 3598.83 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 247068.31 | 7041 | + | 52717.15 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION/ AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 21769.43 | 7044 | + | 34186.21 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 9852.64 | 7047 | + | 27123.43 | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 1939.00 | 7053 | + | 2915.90 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | 422 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor ajustado" registre la parte 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 INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 7124 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 7127 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | 7139 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 90766.71 | POR GARANTÍAS | | | | | 7142 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 538049.17 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | 7145 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | 7160 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | OTROS | | | | | 7163 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | PRÓRIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | 7166 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7169 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 449.25 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 51940.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | 7190 | + | 2622.43 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | PRÓRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | 7196 | + | 25317.88 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERITAS | | | | | 7199 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 19896.21 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | LOCAL | | | | 7211 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | 7232 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7235 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7238 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 113811.36 | PRÓRIDAS POR SINISTROS | | | | 7241 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7242 | + | 13864.88 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | PRÓRIDA POR SINISTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7247 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 23662.64 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 16980.72 | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 51947.30 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7281 | + | 2383.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 11930.51 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7299 | + | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | PRÓRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7302 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7305 | + | 1597.70 | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PRÓRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 312168.52 | | |
| OTROS | | | 549 | + | 19238.27 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 236631.40 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 259467.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 548799.92 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00 | | 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 | 1303468530 | | | | 199 | RUC No. | 1301832612001 | | | |