

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2015 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 116309633 |
| 201 RUC | 0990341389001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | VERBUR C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 311 + 141313.30 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | 6003 + 0.00 6004 + 0.00 | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | 6005 + 0.00 6006 + 0.00 | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | 6007 + 0.00 6008 + 0.00 | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | 6009 + 0.00 6010 + 0.00 | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | 6011 + 0.00 6012 + 0.00 | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | | 6013 + 0.00 6014 + 0.00 | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | 6015 + 0.00 6016 + 0.00 | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | 6017 + 0.00 6018 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | 6019 + 0.00 6020 + 0.00 | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | 6021 + 0.00 6022 + 0.00 | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | 6023 + 0.00 6024 + 0.00 | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | 6025 + 0.00 6026 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | 6027 + 0.00 6028 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | 6029 + 0.00 6030 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | 6031 + 0.00 6032 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | 6033 + 0.00 6034 + null | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | 6035 + 0.00 6036 + 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 6037 + 0.00 6038 + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | 6039 + 0.00 6040 + 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | 6041 + 0.00 6042 + 0.00 | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | 6043 + 0.00 6044 + 0.00 | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | 6045 + 0.00 6046 + 0.00 | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | 6047 + 0.00 6048 + 0.00 | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | 6049 + 0.00 6050 + 0.00 | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | 6051 + 0.00 6052 + 0.00 | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | 6053 + 0.00 6054 + 0.00 | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | 6055 + 0.00 6056 + 0.00 | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | 6057 + 0.00 6058 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | 6059 + 0.00 6060 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | 6061 + 0.00 6062 + 0.00 | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | 6063 + 0.00 6064 + null | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | 6065 + 0.00 6066 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 6067 + 0.00 6068 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | 6069 + 0.00 6070 + 0.00 | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | 6071 + 0.00 6072 + 0.00 | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | 6073 + 0.00 6074 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | 6075 + 0.00 6076 + 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | 6077 + 0.00 6078 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 6079 + 0.00 6080 + 0.00 | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | 6081 + 0.00 6082 + 0.00 | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | 6083 + 0.00 6084 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6085 + 0.00 6086 + 0.00 | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | 6087 + 0.00 6088 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 6089 + 0.00 6090 + 0.00 | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6091 + 0.00 6092 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | 6093 + 0.00 6094 + 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 6095 + 0.00 6096 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6097 + 0.00 6098 + null | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 6099 + 0.00 6100 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6101 + 0.00 6102 + 0.00 | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 6103 + 0.00 6104 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 6105 + 0.00 6106 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|--|-----------------|--|---|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | 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 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 61426.61 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | | | | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 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 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 72269.63 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | | | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) 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 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 72269.63 | 7069 | + | 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | | | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 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 | 7099 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|--|------|--------|------|------------|------|----------|
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 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 INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 437 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 |
| RELACIONADOS | | 438 | + 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + null |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 |
| CREDITO 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 | 7135 | + 0.00 |
| OTROS | | 444 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + 0.00 | OTRAS | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = 1361107.56 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 1552768.12 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 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 | 7150 | + 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 | 7153 | + 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 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 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | OTROS | | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 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 | 7177 | + 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 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 | + 1300.00 | 7183 | + 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 1397.92 | 7192 | + 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 |
| PASIVO | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 9574.76 | 7198 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | MERMAS | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 2373.46 | 7204 | + 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 1590.61 | 7210 | + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| EN EFECTIVO | | LOCALES | | RELACIONADAS | | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | LOCAL | | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 27500.00 | 7219 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 8164.57 | 7240 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | OTROS | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 2235.73 | 7243 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | 7247 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | RELACIONADAS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 15802.80 | 7249 | + 914.67 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| LOCALES | | LOCALES | | LOCAL | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | 7253 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | 7256 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 101.60 | 7259 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | 7262 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | RELACIONADAS | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | 7265 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | 7268 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | 7271 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | 7274 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | RELACIONADAS | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | 7277 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | 7280 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | RELACIONADAS | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + null | 7283 | + null |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | 7286 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | 7289 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | NO RELACIONADAS | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | 7292 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | 7295 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | 7298 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | OTROS | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | 7301 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | 7304 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | OTROS | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | 7307 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| LOCALES | | LOCALES | | TOTAL COSTOS | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | 7313 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | 7316 | + 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = 0.00 | 7902 | = 0.00 | 7903 | = 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = 0.00 | 7905 | = 0.00 | 7906 | = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7907 | = 0.00 | 7908 | = 0.00 | 7909 | = 0.00 |
| LOCALES | | LOCALES | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7910 | = 0.00 | 7911 | = 0.00 | 7912 | = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7913 | = 0.00 | 7914 | = 0.00 | 7915 | = 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 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904251683 | | | | 199 | RUC No. | 0910319946001 | | | | | |