

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1792659264001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PRODUCTS FOR LIFE PROD.LIFE-R&DS.A. |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 0008 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 0009 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 0010 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 0011 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0012 | + | 0.00 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 0013 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 0014 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 0015 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 0016 | + | 0.00 | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0017 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 0018 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | 0019 | + | 0.00 |
| | | | | | 0020 | + | 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 | + | 12407.39 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | 312 | + | 405999.75 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 10807.15 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 8141.67 | | | |
| Otros | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | |
| Otros | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 437355.96 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES, | 366 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| Ingresos | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6002 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 407082.99 | | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | | | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6009 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE BIENES | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | EXPORTACIONES NETAS | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE SERVICIOS | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6025 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6029 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6031 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6033 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | DE INVENTARIOS | 6035 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6037 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6039 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6041 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 6043 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR GARANT?AS | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 6045 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6047 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 6049 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 6051 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6053 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | POR LUCRO CESANTE | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 6055 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 6057 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS | 6059 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | NO RELACIONADAS | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS | 6061 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6063 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6065 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6067 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6069 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6071 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6073 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6075 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6077 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6079 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6081 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6083 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | | | |
| Ingresos | LOCAL | 6096 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|------|---|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | 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 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | | | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | | | | | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | | | | | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 407082.99 | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|--|--|-----------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N 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 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 437355.96 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 2450.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 45.00 | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 30598.13 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 400525.26 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 835.50 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 1.66 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SUMINISTROS | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 483.84 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | OTROS | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 7.00 | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 431614.23 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 400525.26 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 3332.16 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 403857.42 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = | | 3225.57 | | | |
|--|-----|---|------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------|-----------|---------------|-----|--|---------------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | 0.00 | 095 | | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | 0.00 | 097 | | - | 0.00 | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 099 | | = | 3225.57 | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | 100 | | - | | 101 | | - | 483.84 | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 102 | | - | | 103 | | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813) | | 104 | | - | | 105 | | - | 0.00 | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 106 | | - | | 107 | | - | 0.00 | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 108 | | + | | 109 | | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 110 | | + | | 111 | | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 112 | | + | | 113 | | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 114 | | + | | 115 | | + | 0.00 | | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | 116 | | - | | 117 | | - | 0.00 | | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 118 | | + | | 119 | | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO | | 120 | | - | | 121 | | - | 0.00 | | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO | | 122 | | + | | 123 | | + | 0.00 | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 124 | | - | | 125 | | - | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 126 | | + | 0.00 | 127 | | - | 0.00 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 128 | | + | 0.00 | 129 | | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 130 | | + | 0.00 | 131 | | - | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 132 | | + | 0.00 | 133 | | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 134 | | + | 0.00 | 135 | | - | 0.00 | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 136 | | + | 0.00 | 137 | | - | 0.00 | | | | |
| INGRESOS | | 138 | | + | 0.00 | 139 | | + | 0.00 | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 140 | | + | 0.00 | 141 | | - | 0.00 | | | | |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 142 | | - | | 143 | | - | 0.00 | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 144 | | +/- | 0.00 | 145 | | +/- | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | 146 | | = | 2741.73 | 147 | | = | 2741.73 | | | | |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 148 | | = | 0.00 | 149 | | = | 0.00 | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 150 | | = | 0.00 | 151 | | = | 0.00 | | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 152 | | + | 0.00 | 153 | | + | 0.00 | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 154 | | = | 0.00 | 155 | | = | 0.00 | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 156 | | = | 0.00 | 157 | | = | 0.00 | | | | |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 158 | | = | 0.00 | 159 | | = | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | | 160 | | = | 0.00 | 161 | | = | 0.00 | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 162 | | = | 2741.73 | 163 | | = | 2741.73 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 164 | | = | 603.18 | 165 | | = | 603.18 | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 166 | | - | 0.00 | 167 | | - | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 168 | | = | 603.18 | 169 | | = | 603.18 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 170 | | - | 0.00 | 171 | | - | 0.00 | | | | |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 172 | | + | 0.00 | 173 | | + | 0.00 | | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 174 | | - | 8141.67 | 175 | | - | 8141.67 | | | | |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 176 | | - | 0.00 | 177 | | - | 0.00 | | | | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 178 | | - | 0.00 | 179 | | - | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 180 | | - | 0.00 | 181 | | - | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 182 | | - | 0.00 | 183 | | - | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 184 | | - | 0.00 | 185 | | - | 0.00 | | | | |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 186 | | - | 0.00 | 187 | | - | 0.00 | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 188 | | - | 0.00 | 189 | | - | 0.00 | | | | |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 190 | | - | 0.00 | 191 | | - | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 192 | | = | 0.00 | 193 | | = | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 194 | | = | 7538.49 | 195 | | = | 7538.49 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 196 | | = | 5741.73 | 197 | | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 198 | | = | 437355.96 | 199 | | = | 437355.96 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 200 | | = | 0.00 | 201 | | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 202 | | = | 0.00 | 203 | | = | 0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 204 | | = | 7538.49 | 205 | | = | 7538.49 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 206 | | + | 4122.13 | 207 | | + | 4122.13 | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 208 | | - | 4122.13 | 209 | | - | 4122.13 | | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | 210 | | + | 0.00 | 211 | | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 212 | | = | 0.00 | 213 | | = | 0.00 | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | 214 | | + | 0.00 | 215 | | + | 0.00 | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 216 | | + | 0.00 | 217 | | + | 0.00 | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 218 | | + | 0.00 | 219 | | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 220 | | = | 0.00 | 221 | | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 222 | | = | 0.00 | 223 | | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 224 | | = | 0.00 | 225 | | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 226 | | = | 0.00 | 227 | | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 228 | | = | 0.00 | 229 | | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 230 | | = | 0.00 | 231 | | = | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 232 | | = | 0.00 | 233 | | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 234 | | = | 0.00 | 235 | | = | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 236 | | +/- | 0.00 | 237 | | +/- | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 238 | | +/- | 0.00 | 239 | | +/- | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 240 | | = | 0.00 | 241 | | = | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 242 | | = | 0.00 | 243 | | = | 0.00 | | | | |
| INTERÉS | | 244 | | = | 0.00 | 245 | | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO | | 246 | | = | 0.00 | 247 | | = | 0.00 | | | | |
| MULTA | | 248 | | = | 0.00 | 249 | | = | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 250 | | = | 0.00 | 251 | | = | 0.00 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 252 | | + | 0.00 | 253 | | + | 0.00 | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 254 | | + | 0.00 | 255 | | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | 256 | | + | 0.00 | 257 | | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 258 | | = | 0.00 | 259 | | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 260 | | = | 0.00 | 261 | | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 262 | | = | 0.00 | 263 | | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 264 | | = | 0.00 | 265 | | = | 0.00 | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 266 | | = | 0.00 | 267 | | = | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 268 | | = | 0.00 | 269 | | = | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 270 | | = | 0.00 | 271 | | = | 0.00 | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 272 | | = | 0.00 | 273 | | = | 0.00 | | | | |
| N/C No 0.00 | | 910 | | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | 916 | | Resol No 0.00 | 918 | | Resol No 0.00 |
| USD | | 911 | | USD | 913 | | USD | 915 | | USD | 919 | | USD |
| | | 914 | | | 917 | | | 920 | | | 921 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706885900 | 199 | RUC No. | 1713741872001 | | |