

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 191 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 1790777030001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| | | | PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL SA PROCOMFI |
| | | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | 45702 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| 003 + 8977.71 | | | | 004 + 0.00 | | | | 005 + 1486.61 | | | | 006 + 0.00 | | | |
| 007 + 0.00 | | | | 008 + 8493566.83 | | | | 009 + 0.00 | | | | 010 + 852865.45 | | | |
| 011 + 0.00 | | | | 012 + 0.00 | | | | 013 + 485338.23 | | | | 014 + 0.00 | | | |
| 015 + 645045.16 | | | | 016 + 62878.45 | | | | 017 + 0.00 | | | | 018 + 10546158.50 | | | |
| 019 + NA | | | | 020 + NA | | | | 021 + NA | | | | 022 + NA | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACION 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) | | | |
| 311 + 8791967.93 | | | | 6001 + 62252752.83 | | | |
| 312 + 0.00 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6003 + 428152.68 | | | |
| 314 - 0.00 | | | | 6004 + 0.00 | | | |
| 315 + 10655287.44 | | | | 6005 + 89.30 | | | |
| 316 + 1080448.12 | | | | 6006 + 0.00 | | | |
| 317 - 646128.91 | | | | 6007 + 0.00 | | | |
| 318 + 0.00 | | | | 6008 + 0.00 | | | |
| 319 + 0.00 | | | | 6009 + 5299955.37 | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 6010 + 0.00 | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 6011 + 41389.74 | | | |
| 322 + 0.00 | | | | 6012 + 0.00 | | | |
| 323 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | |
| 324 - 0.00 | | | | 6014 + 0.00 | | | |
| 325 + 1744967.27 | | | | 6015 + 0.00 | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 6017 + 0.00 | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 6018 + 0.00 | | | |
| 329 - 0.00 | | | | 6019 + 0.00 | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6020 + 0.00 | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 6021 + 0.00 | | | |
| 332 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | |
| 333 + 0.00 | | | | 6023 + 0.00 | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 6024 + 0.00 | | | |
| 335 + 461592.95 | | | | 6025 + 0.00 | | | |
| 336 + 38277.85 | | | | 6026 + 0.00 | | | |
| 337 + 756852.05 | | | | 6027 + 0.00 | | | |
| 338 + 1126.98 | | | | 6028 + 0.00 | | | |
| 339 + 2796645.38 | | | | 6029 + 0.00 | | | |
| 340 + 3385860.26 | | | | 6030 + 0.00 | | | |
| 341 + 3905777.20 | | | | 6031 + 0.00 | | | |
| 342 + 12640899.59 | | | | 6032 + 0.00 | | | |
| 343 + 1660600.60 | | | | 6033 + 0.00 | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 6034 + 0.00 | | | |
| 345 + 0.00 | | | | 6035 + 35267.85 | | | |
| 346 + 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 6037 + 0.00 | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | |
| 349 - 0.00 | | | | 6039 + 0.00 | | | |
| 350 + 0.00 | | | | 6040 + 0.00 | | | |
| 351 - 0.00 | | | | 6041 + 0.00 | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | |
| 354 - 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | |
| 357 + 0.00 | | | | 6047 + 0.00 | | | |
| 358 + 108374.39 | | | | 6048 + 0.00 | | | |
| 359 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | |
| 360 + 0.00 | | | | 6050 + 0.00 | | | |
| 361 + 47382549.10 | | | | 6051 + 0.00 | | | |
| 362 + 2735927.21 | | | | 6052 + 0.00 | | | |
| 363 + 0.00 | | | | 6053 + 0.00 | | | |
| 364 - 19405316.38 | | | | 6054 + 0.00 | | | |
| 365 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | |
| 366 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | |
| 367 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | |
| 368 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | |
| 369 + 0.00 | | | | 6059 + 0.00 | | | |
| 370 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | |
| 371 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | |
| 372 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | |
| 373 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | |
| 374 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | |
| 375 + 0.00 | | | | 6065 + 0.00 | | | |
| 376 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | |
| 377 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | |
| 378 + 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | |
| 379 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | |
| 380 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | |
| 381 + 0.00 | | | | 6071 + 0.00 | | | |
| 382 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | |
| 383 + 0.00 | | | | 6073 + 0.00 | | | |
| 384 + 0.00 | | | | 6074 + 0.00 | | | |
| 385 + 0.00 | | | | 6075 + 0.00 | | | |
| 386 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | |
| 387 + 0.00 | | | | 6077 + 0.00 | | | |
| 388 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | |
| 389 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | |
| 390 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | |
| 391 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | |
| 392 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | |
| 393 + 0.00 | | | | 6083 + 0.00 | | | |
| 394 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | |
| 395 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | |
| 396 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | |
| 397 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | |
| 398 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | |
| 399 + 0.00 | | | | 6089 + 0.00 | | | |
| 400 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | |
| 401 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | |
| 402 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | |
| 403 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | |
| 404 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | |
| 405 + 0.00 | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| 406 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | |
| 407 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | |
| 408 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | |
| 409 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | |
| 410 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | |
| 411 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | |
| 412 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|-----------------|-------|-----------|------------|------------|---|------|------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 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. |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 25060381.80 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 6945325.68 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 909844.12 | 6116 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 427757.49 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 1652612.94 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 803303.74 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 909844.12 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 383 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 69175420.12 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 25522401.29 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 25086.92 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 732407.08 | COSTO | | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 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 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS 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 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS 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 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 5231772.46 | 7042 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 744265.83 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1037743.49 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 1386805.01 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 246887.92 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 70616.60 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 416 | + | 12988.06 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 17177.42 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 286507.45 | 7069 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | -1665806.32 | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 507577.00 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 458233.43 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 458233.43 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 458233.43 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | 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 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | 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: | INURRITEGUI GUSTAVO ALEJANDRO | | | | NOMBRE: | NASIMBA CHALC | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716700446 | | | 199 | RUC No. | 1708475551001 | | | | |