

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1791242947001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGRINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 0300 | + 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 | + 1748.49 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 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) | 317 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 316 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 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 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| Otras no relacionadas | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| Otras no relacionadas | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| Activos por impuestos corrientes | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 42042.69 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| Inventarios | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | DE RECURSOS P?Blicos | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | ANIMALES VIVOS | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | 359 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 43791.18 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | 362 | + 1380169.57 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 341215.24 | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | 366 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----|------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 51626.75 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 3754958.07 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3798749.25 | POR GARANTÍAS | | 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 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN 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 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN 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 | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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 | + | 0.00 | MEMBRAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 87252.73 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 10240.74 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 0.00 | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----|------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0,00 | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0,00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 565 | + | 0,00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0,00 095 + 0,00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0,00 097 - 0,00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0,00 | (-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 0,00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 0,00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0,00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | | 804 - 0,00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0,00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0,00 |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0,00 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0,00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0,00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 + 0,00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0,00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0,00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0,00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0,00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 812 - 0,00 |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0,00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 813 + 0,00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0,00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0,00 815 - 0,00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0,00 817 - 0,00 |
| | | OTROS | | 586 | + | 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0,00 819 - 0,00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0,00 821 - 0,00 |
| | | OTROS | | 588 | + | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0,00 823 - 0,00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0,00 825 + 0,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0,00 827 - 0,00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 97493,47 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 - 0,00 829 + 0,00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0,00 831 - 0,00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0,00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0,00 835 +/- 0,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 20000,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 0,00 | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0,00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0,00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0,00 | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 19520,68 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0,00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 144913,44 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0,00 |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 3236941,41 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa | | 844 = 0,00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 0,00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 0,00 | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0,00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 22429,34 | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0,00 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0,00 | | |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 1070119,75 | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0,00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 1350000,00 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0,00 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0,00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 0,00 |
| | | (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0,00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0,00 |
| | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0,00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0,00 |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0,00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0,00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0,00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 0,00 |
| | | OTROS | | 618 | + | 0,00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0,00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 - 0,00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0,00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 - 0,00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0,00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0,00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0,00 |
| | | OTROS | | 623 | +/- | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 3701255,78 | (1) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico) | | 867 + 0,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 3798749,25 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 - 0,00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0,00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0,00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0,00 | | |
| | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 0,00 | |
| | | | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0,00 | |
| | | | | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | 873 = null | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0,00 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0,00 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0,00 | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0,00 | |
| | | | | | | 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 ACTUARIAS | | 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 CORRIENTE | | 888 +/- 0,00 | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0,00 | |
| | | | | | | 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 + 0,00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 + 0,00 | |
| MULTA | | | | | | | | 904 + 0,00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 = 0,00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 USD 0,00 | |
| 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 CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| | | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C | 912 | N/C No | 916 | Resol | 918 | Resol |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| | 0.00 | | No 0.00 | | 0.00 | | | No. 0.00 | | No. 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704675733 | | | | 199 | RUC No. | 1712444874001 | | | | | |