

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 151694057 |
| 201 RUC | 0990917051001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S. A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|-----------|--|--|---|--|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 681465.32 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 5554985.15 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 137623.53 | 6004 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 881230.89 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | - | 88123.09 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | LOCALES | 325 | + | 69599.28 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 329 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADOS | LOCALES | 331 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADOS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|---|---|--|---|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 228724.79 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 85296.59 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 516669.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 5700597.73 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 1797.37 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 380 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | OTROS | | 382 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 383 | + | 0.00 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 694102.92 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | OTROS | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 388 | + | 10988.32 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6150 | = | 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) | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 392 | - | 10180.41 | | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 4168537.75 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 175318.46 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 2931356.06 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 3740790.72 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 918459.80 | 7042 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 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 | + | 130462.87 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 180226.12 | 7048 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 10838.19 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1024.64 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 42888.56 | 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 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 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 | |
| | | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | LOCALS | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALS | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALS | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALS | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALS | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 458 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALS | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 461 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|------|------------|------|----------|------------|-----------------|-----------|------|------|--------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE 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 | 7117 | + | 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 1393022.72 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 7047855.16 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 26359.44 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 8507.61 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 18109.59 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 103876.19 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 7185 | + | 2919.91 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 142275.68 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 125483.51 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 87805.43 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 24239.75 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 15849.91 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 2518573.06 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 162537.30 | 7210 | + | 937.20 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | LOCALES | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | | + | 18594.16 | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 5398.58 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 32732.58 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 98628.09 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7281 | + | 3131.73 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | 7296 | + | 9085.53 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTROS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 3534421.55 | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 549 | + | 15326.22 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 2122144.68 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 2665522.36 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 5656566.23 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 170270000000.00 | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 557 | + | 1600806.02 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|-----|---|-----------|--|------------|-----|-----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 |
| | | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 12801.42 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | |
| | | | | | | | GENERACION | | | REVERSION |
| | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 44031.50 |
| | | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 6604.73 |
| | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | 804 | - | 0.00 |
| | | | | 573 | + | 207706.86 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 |
| | | | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 937.20 |
| | | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 |
| | | | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 |
| | | | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 | + | 0.00 |
| | | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 |
| | | | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 |
| | | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 |
| | | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 |
| | | | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | GENERACION | | REVERSION |
| | | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 |
| | | | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + | 0.00 |
| | | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 |
| | | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 |
| | | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | 822 | + | 0.00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - | 0.00 |
| | | | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INGRESOS | 828 | - | 0.00 |
| | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 |
| | | | | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 |
| | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 38363.97 |
| | | | | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 |
| | | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 |
| | | | | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | |
| | | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 844 | = | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 8440.07 |
| | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 68084.66 |
| | | | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 32338.99 |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 49297.89 |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 16958.90 |
| | | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867 | + | 0.00 |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 16958.90 |
| | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 63733.58 |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 2292.43 |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | multa |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | 879 | = | 61441.15 |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 6071.63 |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 6071.63 |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 49297.89 |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | | INTERES | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 0.00 |
| | | | | | | | INTERES POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 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 |
| | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| | | | | | | | N/C No 0.00 | 910 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | N/C No 0.00 | 912 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | N/C No 0.00 | 916 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | Resol No. 0.00 | 918 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | Resol No. 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | Resol No. 0.00 | 920 | USD | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|----------------|------|------|------|
| 0.00 | 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 | 0915121172 | 199 | RUC No. | 0912160397001 | | | |