

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 103 A?O | 2016 |
| 104 | 104 |
| N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| N? | |
| 133892779 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC | 0991098859001 |
| 202 | |
| RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | BIOLOVET C.A. |
| 203 | |
| EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | - | 2.00 |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | + | 5132.28 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | 0.00 |
| | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 121016.74 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | 14149.47 |
| | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 |
| | | | | 320 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 324 | - | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 280205.71 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 4127.66 | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 58622.44 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | = | 454955.36 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 |
| | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 522526.15 |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 | + | 0.00 | |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | |
| | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | |
| | | DE SERVICIOS | 6012 | + | 0.00 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | DE BIENES | 6011 | + | 0.00 | |
| | | DE SERVICIOS | 6012 | + | 0.00 | |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | 6013 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 | + | 0.00 | |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 | + | 0.00 | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | |
| | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | |
| POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | |
| | | | 6042 | + | 0.00 | |
| | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6067 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6069 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6077 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | |
| DE RECURSOS P?BLICOS | | | 6081 | + | 0.00 | |
| DE OTRAS LOCALES | | | 6083 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 6093 | + | 131.72 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 |
| | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 |

| BARCAZAS Y SIMILARES | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
|--|--|---|--|------|----|-----------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|---|------|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | 373 | + | 2026.82 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 374 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | 375 | + | 8842.67 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| TERRENOS | | | | 376 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | 6999 | = | 522657.87 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 384 | - | 10849.48 | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | 6149 | = | 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) | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 522657.87 | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 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) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | 7001 | + | 47087.60 | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 305078.39 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - | 58622.44 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES | | | | 7037 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEPRECIACIONES | | | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | 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.

| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCORRIBLES) | | 436 - 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCORRIBLES) | | 7113 + 0.00 7114 + 0.00 | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--|
| A VALOR RAZONABLE | | 437 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00 | | | |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS 438 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 + 0.00 7120 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 439 + 0.00 | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 + 0.00 | | P2RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 7122 + 0.00 7123 + 0.00 null | | | |
| POR P2RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00 | | | |
| POR CR2DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00 | | | |
| POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 443 + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7131 + 0.00 7132 + 0.00 | | | |
| OTROS | | 444 + 0.00 | | | | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 + 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 + 20.01 | | OTRAS | | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 + 454975.37 | | POR GARANT?AS | | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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 7147 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 + 0.00 7150 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 + 0.00 7153 + 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 + 0.00 7156 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 = 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 + 0.00 7159 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 = 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = 0.00 | | OTROS | | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 = 0.00 | | P2RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 = 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 = 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 + 5163.81 7174 + 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = 0.00 | | TRANSPORTE | | 7176 + 5215.32 7177 + 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 + 0.00 7180 + 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 = 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 + 4651.52 7183 + 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 = 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 + 0.00 7186 + 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 = 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 + 0.00 7189 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 = 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 = 0.00 | | P2RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 + 0.00 7195 + 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 + 0.00 7197 + 3215.15 7198 + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS LOCALES 511 + 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR 512 + 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALS 513 + 1918.65 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 + 0.00 7209 + 565.64 7210 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR 514 + 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | LOCALS 515 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00 | | | |
| EN EFECTIVO | | 517 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALS 519 + 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 520 + 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALS 521 + 8768.88 | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 + 0.00 | | P2RVIDAS POR SINIESTROS | | 7238 + 0.00 7239 + 702.09 7240 + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS LOCALES 523 + 0.00 | | OTROS | | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR 524 + 0.00 | | | | 7245 + 0.00 7246 + 0.00 | | | |
| LOCALS | | 525 + 20333.21 | | | | 7247 + 0.00 7248 + 9147.92 7249 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | | | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 | | | |
| CR2DITO A MUTUO | | 527 + 0.00 | | | | 7254 + 0.00 7255 + 0.00 | | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 + 0.00 | | | | 7257 + 0.00 7258 + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | 7260 + 0.00 7261 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | 7263 + 0.00 7264 + 0.00 | | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 + 0.00 | | | | 7266 + 0.00 7267 + 0.00 | | | |
| | | | | | | 7269 + 54.75 7270 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 + 3674.00 | | | | 7272 + 0.00 7273 + 0.00 | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 + 2492.45 | | | | 7275 + 0.00 7276 + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 + 1760.03 | | | | 7278 + 0.00 7279 + 0.00 | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | 535 + 0.00 | | | | 7281 + 1135.97 7282 + null | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 + 38432.92 | | | | 7284 + 0.00 7285 + 0.00 | | | |
| POR GARANT?AS | | 537 + 0.00 | | | | 7287 + 0.00 7288 + 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 538 + 0.00 | | | | 7290 + 0.00 7291 + 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 + 0.00 | | | | 7293 + 0.00 7294 + 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 + 0.00 | | | | 7296 + 0.00 7297 + 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 + 0.00 | | | | 7299 + 0.00 7300 + 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | 542 + 0.00 | | | | 7302 + 0.00 7303 + 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 543 + 0.00 | | | | 7305 + 0.00 7306 + 0.00 | | | |
| OTRAS | | 544 + 0.00 | | | | 7308 + 0.00 7309 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00 | | | | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | | | 7314 + 0.00 7315 + 0.00 | | | |
| OTROS | | 547 + 0.00 | | P2RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | TOTAL COSTOS | | 7991 = 293543.55 | | | |
| OTROS | | 549 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 212497.99 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 + 77380.14 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 506041.54 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR 554 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 = 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALS 555 + 0.00 | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 = 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR 556 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | | | |
| LOCALS | | 557 + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALS 559 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO | | LOCALS 561 + 119716.22 | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo 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 | | | | | | | | | | LOCALES | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 | 801 = 16616.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | | | | | | | CORRIENTES | | | | | | | | | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 | 802 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÍTCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | CÍTCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | GENERACIÓN REVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 568 | + | 0.00 | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | 569 | + | 0.00 | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | (+) BASE DE CÍTCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | 570 | + | 0.00 | 098 = 16616.33 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | UBICACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | 571 | + | 64735.12 | 099 = 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | POR DESAMATELAMIENTO | | | | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | 572 | + | 0.00 | 100 = 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | 573 | + | 0.00 | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 574 | + | 0.00 | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 575 | + | 0.00 | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | 576 | + | 0.00 | 820 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 577 | + | 0.00 | 821 = 0.00 | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 578 | + | 0.00 | 822 = 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 579 | + | 0.00 | 823 = 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 580 | + | 0.00 | 824 = 0.00 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 581 | + | 0.00 | 825 = 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIÓCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 582 | + | 0.00 | 826 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 583 | + | 0.00 | 827 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 584 | + | 0.00 | 828 = 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | 585 | + | 0.00 | 829 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 586 | + | 0.00 | 830 = 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 587 | + | 0.00 | 831 = 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 588 | + | 0.00 | 832 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 589 | + | 0.00 | 833 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 590 | + | 0.00 | 834 = 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 591 | + | 0.00 | 835 = 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 592 | + | 0.00 | 836 = 0.00 | | | | | |
| ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 593 | + | 0.00 | 837 = 0.00 | | | | | |
| ANTICIPA A PAGAR | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 594 | + | 0.00 | 838 = 0.00 | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 595 | + | 0.00 | 839 = 0.00 | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 596 | + | 0.00 | 840 = 0.00 | | | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 597 | + | 0.00 | 841 = 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 598 | + | 0.00 | 842 = 0.00 | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 599 | + | 0.00 | 843 = 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 600 | + | 0.00 | 844 = 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 601 | + | 0.00 | 845 = 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 602 | + | 0.00 | 846 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 603 | + | 0.00 | 847 = 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 604 | + | 0.00 | 848 = 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 605 | + | 0.00 | 849 = 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 606 | + | 0.00 | 850 = 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 607 | + | 0.00 | 851 = 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 608 | + | 0.00 | 852 = 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 609 | + | 0.00 | 853 = 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 610 | + | 0.00 | 854 = 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 611 | + | 0.00 | 855 = 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 612 | + | 0.00 | 856 = 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 613 | + | 0.00 | 857 = 0.00 | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 614 | + | 0.00 | 858 = 0.00 | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 915 | USD | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD | 923 | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 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 | 0200530236 | | | | 199 | RUC No. | 0926647348001 | | | |