

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151945159 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791343697001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PESANTES & GILBERT CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|----------|---|------|--|--|--|--|---|--|------|--------------|------|------|-----------|------|----------|------|------|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 311 | + | 10851.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | LOCALES | | 312 | + | 4078.86 | 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 CORRIENTES | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 123.45 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | 6005 | + | 150876.45 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADOS | | LOCALES | | 315 | + | 0.00 | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | 6007 | + | 29746.06 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | EXPORACIONES NETAS DE BIENES | | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | null | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES | | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 16605.02 | DE INVENTARIOS | | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 9243.60 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | null | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS) | | | | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANICIPIADO | | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | 360 | + | 707.00 | OTROS | | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | 361 | + | 41362.38 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | TERRENOS | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | null | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |

| SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|---|--|------|---|-----------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 373 | + | 6547.72 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 374 | + | 12141.34 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 375 | + | 72816.40 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 180622.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 1890.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----------|--|--|------|------|------|------|----------|------|---|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 61611.60 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 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 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEPRECIACION 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 | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO | | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/= | 0.00 | 7038 | +/= | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 83900.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| A COSTO | | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 8059.40 | 7045 | + | 0.00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 17228.52 | 7048 | + | 0.00 | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 878.05 | 7051 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 409 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | 409 | + | 0.00 | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1831.06 | 7057 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 664.84 | 7060 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 8091.06 | 7069 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|------|---------------------------|---|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | A COSTO | 412 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|---------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | 413 | +/= | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | 415 | +/= | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | +/= | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/= | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/= | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/= | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | REACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 | | | | 7110 | | | | 7111 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | | | | 7114 | | | | 7115 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7115 | | | | 7116 | | | | 7117 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7119 | | | | 7120 | | | | 7121 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 7122 | | | | 7123 | | | | 7124 | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 7124 | | | | 7125 | | | | 7126 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 7127 | | | | 7128 | | | | 7129 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | | | | 7131 | | | | 7132 | | | |
| OTROS | | | | | | | | 7134 | | | | 7135 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7137 | | | | 7138 | | | | 7139 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7140 | | | | 7141 | | | | 7142 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7143 | | | | 7144 | | | | 7145 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7146 | | | | 7147 | | | | 7148 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7149 | | | | 7150 | | | | 7151 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7152 | | | | 7153 | | | | 7154 | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7155 | | | | 7156 | | | | 7157 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 7158 | | | | 7159 | | | | 7160 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO) | | | | 7160 | | | | 7161 | | | | 7162 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7163 | | | | 7164 | | | | 7165 | | | |
| (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7166 | | | | 7167 | | | | 7168 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7169 | | | | 7170 | | | | 7171 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7173 | | | | 7174 | | | | 7175 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 7176 | | | | 7177 | | | | 7178 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7179 | | | | 7180 | | | | 7181 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 7182 | | | | 7183 | | | | 7184 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 7185 | | | | 7186 | | | | 7187 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7188 | | | | 7189 | | | | 7190 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 7190 | | | | 7191 | | | | 7192 | | | |
| PASIVO | | | | 7193 | | | | 7194 | | | | 7195 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 7196 | | | | 7197 | | | | 7198 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | 7199 | | | | 7200 | | | | 7201 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7202 | | | | 7203 | | | | 7204 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7205 | | | | 7206 | | | | 7207 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7208 | | | | 7209 | | | | 7210 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7211 | | | | 7212 | | | | 7213 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7214 | | | | 7215 | | | | 7216 | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 7217 | | | | 7218 | | | | 7219 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 7220 | | | | 7221 | | | | 7222 | | | |
| LOCALS | | | | 7223 | | | | 7224 | | | | 7225 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7226 | | | | 7227 | | | | 7228 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 7229 | | | | 7230 | | | | 7231 | | | |
| LOCALS NO RELACIONADAS | | | | 7232 | | | | 7233 | | | | 7234 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7235 | | | | 7236 | | | | 7237 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | 7238 | | | | 7239 | | | | 7240 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7241 | | | | 7242 | | | | 7243 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7245 | | | | 7246 | | | | 7247 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 7248 | | | | 7249 | | | | 7250 | | | |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 7251 | | | | 7252 | | | | 7253 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 7254 | | | | 7255 | | | | 7256 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7257 | | | | 7258 | | | | 7259 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7260 | | | | 7261 | | | | 7262 | | | |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 7263 | | | | 7264 | | | | 7265 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7266 | | | | 7267 | | | | 7268 | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7269 | | | | 7270 | | | | 7271 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 7272 | | | | 7273 | | | | 7274 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 7275 | | | | 7276 | | | | 7277 | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | | | 7278 | | | | 7279 | | | | 7280 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 7281 | | | | 7282 | | | | 7283 | | | |
| POR GARANTIAS | | | | 7284 | | | | 7285 | | | | 7286 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 7287 | | | | 7288 | | | | 7289 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7290 | | | | 7291 | | | | 7292 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7293 | | | | 7294 | | | | 7295 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7296 | | | | 7297 | | | | 7298 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 7299 | | | | 7300 | | | | 7301 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 7302 | | | | 7303 | | | | 7304 | | | |
| OTRAS | | | | 7305 | | | | 7306 | | | | 7307 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 7308 | | | | 7309 | | | | 7310 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 7311 | | | | 7312 | | | | 7313 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 7314 | | | | 7315 | | | | 7316 | | | |
| OTROS | | | | 7317 | | | | 7318 | | | | 7319 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 7320 | | | | 7321 | | | | 7322 | | | |
| OTROS | | | | 7323 | | | | 7324 | | | | 7325 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7326 | | | | 7327 | | | | 7328 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7329 | | | | 7330 | | | | 7331 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 7332 | | | | 7333 | | | | 7334 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7335 | | | | 7336 | | | | 7337 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7338 | | | | 7339 | | | | 7340 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7341 | | | | 7342 | | | | 7343 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7344 | | | | 7345 | | | | 7346 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 7347 | | | | 7348 | | | | 7349 | | | |
| LOCALS | | | | 7350 | | | | 7351 | | | | 7352 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7353 | | | | 7354 | | | | 7355 | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7356 | | | | 7357 | | | | 7358 | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7359 | | | | 7360 | | | | 7361 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7362 | | | | 7363 | | | | 7364 | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7365 | | | | 7366 | | | | 7367 | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7368 | | | | 7369 | | | | 7370 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7371 | | | | 7372 | | | | 7373 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7374 | | | | 7375 | | | | 7376 | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 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 | 1705272514 | | | | 199 | RUC No. | 1711582724001 | | | |