

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 151507791 |
| 201 | RUC | 1792254744001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PINCOMPUTERS C.A. |
| | | | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|-----|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 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 CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|------------|------|------|------|
| 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 | + | 247866.22 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 5459897.21 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 49949.94 | 6006 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | + | | 489442.77 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 317 | - | | 97104.07 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 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 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | 10836.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 335 | + | 17791.46 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 72195.57 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 338 | + | 82587.26 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 203420.87 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 922368.32 | 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 CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| (+) 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 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (+) 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 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | (+) 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 | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | 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 ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 11764.60 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 5.19 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 361 | + | 1961169.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 25268.79 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 3419.96 | 6094 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|---|--|--|--|------------|---------|----------|-----------|----------|---------|------|---------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 33.58 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 29333.85 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 42162.27 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 250381.21 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 5711.65 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6139 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 201002.13 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 1060.90 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | 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 | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 1060.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 998454.63 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 2122052.31 | | | 7006 | + | 2085.25 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 2638210.50 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 922368.32 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 264346.05 | 7042 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 41829.09 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 50748.42 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 17977.61 | 7051 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | UBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 6088.00 | 7057 | + | 5933.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 6762.68 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 35426.14 | 7069 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 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 CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113 | + | 12000.00 | 7114 | + | 12000.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 146143.99 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 2107312.99 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 246.95 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 43774.38 | 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 | + | 4271.26 | 7180 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 7604.58 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 4908.75 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 33566.31 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | MÉRITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 24487.19 | 7204 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 5127.65 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 546920.70 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 789486.46 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 74385.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 14126.84 | 7225 | + | 575.15 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 117331.71 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 89186.62 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 294.38 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 14224.49 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 56724.56 | PERDIDAS POR SINISTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 18381.45 | 7249 | + | 12132.90 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 21278.06 | 7271 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 22014.74 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 5554.83 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 5587.54 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 9103.43 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 12484.05 | 7288 | + | 12484.05 | | | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 19582.43 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 27000.16 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 4836349.12 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 645419.16 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 5481768.28 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 110019.37 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 1757317.35 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 17908000000.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 300468.10 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|---|--|--|--|-----|--|------|--|
| RELACIONADAS | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | | + | | 0.00 | | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 572 | | + | | 0.00 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 | | + | | 20634.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812) | | 804 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | | + | | 11485.00 | | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 577 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 578 | | + | | 0.00 | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 579 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 580 | | + | | 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 581 | | + | | 0.00 | | (+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 582 | | + | | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 583 | | + | | 0.00 | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 584 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 585 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 586 | | + | | 0.00 | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 587 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 588 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 589 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 590 | | + | | 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 591 | | + | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 592 | | + | | 0.00 | | INGRESOS | | 828 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 593 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 594 | | + | | 0.00 | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 595 | | + | | 0.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 596 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 597 | | + | | 0.00 | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 598 | | + | | 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 599 | | + | | 0.00 | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 600 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 601 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 602 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 603 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 604 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 605 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 606 | | + | | 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 607 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 608 | | + | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 609 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 610 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 611 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS | | 856 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 612 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 613 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 614 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 615 | | + | | 0.00 | | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 616 | | + | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 617 | | + | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 618 | | + | | 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 619 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 620 | | + | | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 621 | | + | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 622 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 623 | | + | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 624 | | + | | 0.00 | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 625 | | + | | 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 626 | | + | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 874 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 627 | | + | | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 628 | | + | | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 629 | | + | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 630 | | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 631 | | + | | 0.00 | | OTROS | | 882 | | - | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 632 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 633 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 634 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 885 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 635 | | + | | 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 636 | | + | | 0.00 | | OTROS | | 887 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 637 | | + | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/- | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 638 | | + | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 639 | | + | | 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 640 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 641 | | + | | 0.00 | | INTERES | | 897 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 642 | | + | | 0.00 | | IMPUESTO | | 898 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 643 | | + | | 0.00 | | MULTA | | 899 | | = | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 644 | | + | | 0.00 | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 645 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 646 | | + | | 0.00 | | INTERES POR MORA | | 903 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 647 | | + | | 0.00 | | MULTA | | 904 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 648 | | + | | 0.00 | | TOTAL PAGADO | | 909 | | + | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 649 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | USD | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 650 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | USD | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 651 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | USD | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 652 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | USD | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 653 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 654 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 655 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 656 | | + | | 0.00 | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 657 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 658 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 659 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 660 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 661 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 662 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 663 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 664 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 665 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 666 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 667 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 668 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 669 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 670 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 671 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 672 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 673 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 674 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 675 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 676 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 677 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 678 | | + | | 0. | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1712712619 | 199 | RUC No. | 1716628951001 |