

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 135630219 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992680172001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OPERADORA NACIONAL DE TURISMO OPENAT S.A | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------------|---|--|------|-----------------------|------|---|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 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) | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | LOCALES | 317 | - | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | 331 | + | 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 (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|--|----------------------|---|-----------|---|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1120.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 2073.10 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 117865.70 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 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 COMPAÑÍAS 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 ELÉCTRICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 119828.19 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 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 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 409 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| | | | | | COSTO | 412 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | +/- | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | | | | | 418 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 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) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 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 | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 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 EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 3193.10 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3193.10 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | - | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | - | 0.00 | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | - | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MIERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 2417.23 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 545 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 119828.19 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 2417.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 119828.19 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|---|--|------------------------|--|------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0,00 | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0,00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 | | + | | 0,00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | | + | | 0,00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | | + | | 0,00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 196 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0,00 | | | | | | 249 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0,00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0,00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 894 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 895 | | + | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0,00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 896 | | + | |
| | | | | | | | | | | 897 | | - | |
| | | | | | | | | | | 898 | | = | |
| | | | | | | | | | | 899 | | = | |
| | | | | | | | | | | 900 | | = | |
| | | | | | | | | | | 901 | | = | |
| | | | | | | | | | | 902 | | = | |
| | | | | | | | | | | 903 | | = | |
| | | | | | | | | | | 904 | | = | |
| | | | | | | | | | | 905 | | = | |
| | | | | | | | | | | 906 | | = | |
| | | | | | | | | | | 907 | | = | |
| | | | | | | | | | | 908 | | = | |
| | | | | | | | | | | 909 | | = | |
| | | | | | | | | | | 910 | | = | |
| | | | | | | | | | | 911 | | = | |
| | | | | | | | | | | 912 | | = | |
| | | | | | | | | | | 913 | | = | |
| | | | | | | | | | | 914 | | = | |
| | | | | | | | | | | 915 | | = | |
| | | | | | | | | | | 916 | | = | |
| | | | | | | | | | | 917 | | = | |
| | | | | | | | | | | 918 | | = | |
| | | | | | | | | | | 919 | | = | |
| | | | | | | | | | | 920 | | = | |
| | | | | | | | | | | 921 | | = | |
| | | | | | | | | | | 922 | | = | |
| | | | | | | | | | | 923 | | = | |
| | | | | | | | | | | 924 | | = | |
| | | | | | | | | | | 925 | | = | |
| | | | | | | | | | | 926 | | = | |
| | | | | | | | | | | 927 | | = | |
| | | | | | | | | | | 928 | | = | |
| | | | | | | | | | | 929 | | = | |
| | | | | | | | | | | 930 | | = | |
| | | | | | | | | | | 931 | | = | |
| | | | | | | | | | | 932 | | = | |
| | | | | | | | | | | 933 | | = | |
| | | | | | | | | | | 934 | | = | |
| | | | | | | | | | | 935 | | = | |
| | | | | | | | | | | 936 | | = | |
| | | | | | | | | | | 937 | | = | |
| | | | | | | | | | | 938 | | = | |
| | | | | | | | | | | 939 | | = | |
| | | | | | | | | | | 940 | | = | |
| | | | | | | | | | | 941 | | = | |
| | | | | | | | | | | 942 | | = | |
| | | | | | | | | | | 943 | | = | |
| | | | | | | | | | | 944 | | = | |
| | | | | | | | | | | 945 | | = | |
| | | | | | | | | | | 946 | | = | |
| | | | | | | | | | | 947 | | = | |
| | | | | | | | | | | 948 | | = | |
| | | | | | | | | | | 949 | | = | |
| | | | | | | | | | | 950 | | = | |
| | | | | | | | | | | 951 | | = | |
| | | | | | | | | | | 952 | | = | |
| | | | | | | | | | | 953 | | = | |
| | | | | | | | | | | 954 | | = | |
| | | | | | | | | | | 955 | | = | |
| | | | | | | | | | | 956 | | = | |
| | | | | | | | | | | 957 | | = | |
| | | | | | | | | | | 958 | | = | |
| | | | | | | | | | | 959 | | = | |
| | | | | | | | | | | 960 | | = | |
| | | | | | | | | | | 961 | | = | |
| | | | | | | | | | | 962 | | = | |
| | | | | | | | | | | 963 | | = | |
| | | | | | | | | | | 964 | | = | |
| | | | | | | | | | | 965 | | = | |
| | | | | | | | | | | 966 | | = | |
| | | | | | | | | | | 967 | | = | |
| | | | | | | | | | | 968 | | = | |
| | | | | | | | | | | 969 | | = | |
| | | | | | | | | | | 970 | | = | |
| | | | | | | | | | | 971 | | = | |
| | | | | | | | | | | 972 | | = | |
| | | | | | | | | | | 973 | | = | |
| | | | | | | | | | | 974 | | = | |
| | | | | | | | | | | 975 | | = | |
| | | | | | | | | | | 976 | | = | |
| | | | | | | | | | | 977 | | = | |
| | | | | | | | | | | 978 | | = | |
| | | | | | | | | | | 979 | | = | |
| | | | | | | | | | | 980 | | = | |
| | | | | | | | | | | 981 | | = | |
| | | | | | | | | | | 982 | | = | |
| | | | | | | | | | | 983 | | = | |
| | | | | | | | | | | 984 | | = | |
| | | | | | | | | | | 985 | | = | |
| | | | | | | | | | | 986 | | = | |
| | | | | | | | | | | 987 | | = | |
| | | | | | | | | | | 988 | | = | |
| | | | | | | | | | | 989 | | = | |
| | | | | | | | | | | 990 | | = | |
| | | | | | | | | | | 991 | | = | |
| | | | | | | | | | | 992 | | = | |
| | | | | | | | | | | 993 | | = | |
| | | | | | | | | | | 994 | | = | |
| | | | | | | | | | | 995 | | = | |
| | | | | | | | | | | 996 | | = | |
| | | | | | | | | | | 997 | | = | |
| | | | | | | | | | | 998 | | = | |
| | | | | | | | | | | 999 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1000 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1001 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1002 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1003 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1004 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1005 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1006 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1007 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1008 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1009 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1010 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1011 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1012 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1013 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1014 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1015 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1016 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1017 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1018 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1019 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1020 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1021 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1022 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1023 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1024 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1025 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1026 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1027 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1028 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1029 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1030 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1031 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1032 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1033 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1034 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1035 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1036 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1037 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1038 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1039 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1040 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1041 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1042 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1043 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1044 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1045 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1046 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1047 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1048 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1049 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1050 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1051 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1052 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1053 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1054 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1055 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1056 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1057 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1058 | | = | |
| | | | | | | | | | | 1059 | | = | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0105144356 | | | | | 199 | RUC No. | 0104143847001 | | | | |