

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134729646

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792567130001

2021792567130001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSMARTCIDI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 | | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0209 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0300 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|------|--|--|--|---|---|--|-----------------|------|--|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | 6001 + 17560.22 | | 6002 + 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 765.70 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6001 | + | 17560.22 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 6333.15 | OTROS INGRESOS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | LOCALES | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | - | 0.00 | 6038 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 337 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | - | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 338 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | 339 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | OTROS | | | | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | | 343 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | 344 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | 345 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | | 346 | + | 0.00 | | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | | 347 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | 348 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | 349 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| COSTO | | | | | 350 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 351 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 353 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 354 | + | 0.00 | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | 355 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 356 | - | 0.00 | | OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 357 | + | 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | 358 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 359 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | 360 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | | | | 361 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 362 | + | 7098.85 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 363 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | null | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|------|--|--|--|--|--------------------------|---|------|------|------|---|------|------|--|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | 0.00 | | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | 0.00 | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 | + | 0.00 | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 382 | + | 0.00 | | | | | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6147 | + | 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. | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | 6153 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | | | | 7001 | + | | | | | | | 0.00 | 7002 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | | | | | | 7003 | + | | | | | | | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | | | | | 7005 | + | | | | | | | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | 7007 | + | | | | | | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | 7009 | + | | | | | | | 0.00 | 7010 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 7011 | + | | | | | | | 0.00 | 7012 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 7013 | + | | | | | | | 0.00 | 7014 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 7015 | + | | | | | | | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 7017 | + | | | | | | | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 400 | + | 0.00 | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7019 | + | 0.00 | 7020 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7021 | + | 0.00 | 7022 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7023 | + | 0.00 | 7024 | + | 0.00 |
| | A COSTO | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7025 | + | 0.00 | 7026 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7027 | + | 0.00 | 7028 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7029 | + | 0.00 | 7030 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7033 | + | 0.00 | 7034 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7035 | + | 0.00 | 7036 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7039 | + | 0.00 | 7040 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7045 | + | 0.00 | 7046 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7057 | + | 0.00 | 7058 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7063 | + | 0.00 | 7064 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7069 | + | 0.00 | 7070 | + | 0.00 |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | 430 | + | 0.00 | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7075 | + | 0.00 | 7076 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7081 | + | 0.00 | 7082 | + | 0.00 |
| | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7087 | + | 0.00 | 7088 | + | 0.00 |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | | 439 | + | 0.00 | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7093 | + | 0.00 | 7094 | + | 0.00 |
| | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
| | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 |
| | | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7105 | + | 0.00 | 7106 | + | 0.00 |
| | | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|----------|---|--|---|-----------------|-------|----------|------|------|---------|--------|------|------|-------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | | | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | | | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | | | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 0.00 | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 7098.85 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 | 7150 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N 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 | 7153 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | | | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | | 7170 | | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | |
| | 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | | | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 | TRANSPORTE | | | 7176 | | | + | 6327.94 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | | | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | | | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | | | + | 344.82 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | | | + | 111.61 | 7189 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 153.81 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 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 | 7207 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 515 | + | 14173.84 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 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 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 266.49 | 7243 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 23.86 | |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 149.90 | 7249 | + | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 528 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 110.99 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 531 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | | 539.63 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 27393.29 | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 12.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 27393.29 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 14725.47 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709718058 | | | | 199 | RUC No. | 1718684176001 | | | | | |