

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 133420482 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 179257713001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INTREEC INVERSIONES Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS ECUADOR SA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|----------|---|--|-----|----------|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 17506.96 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 41679.91 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 59186.87 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|--------------|---------|------|-----------|------|------|------|------|
| 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) | | | | | | | | |
| | | | | 311 | | + | | 119168.39 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 84814.77 | | | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 4880.65 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 315 | + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 25185.77 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 924003.15 | 6014 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES | | 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 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 203983.16 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | OTROS | | 6093 | + | 18918.05 | 6094 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | 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 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | 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 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 1155.65 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 374 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 376 | + | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | | 0.00 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 | + | | 0.00 | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 | + | | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 380 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, 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 | = | 974143.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388 | + | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSION | EDIFICIOS | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 397 | + | 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 INVERSION | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | TERRENOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | | | | | | | | | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | | | | | | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | TERRENOS | A COSTO | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TERRENOS | A COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | | | 7037 | | | | | | | | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 412 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | 7040 | | | | | | | | + | 54325.80 | 7041 | + | 52632.29 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | TERRENOS | A COSTO | 413 | + | 0.00 | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 414 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | 7043 | + | 11771.15 | 7044 | + | 8492.33 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 415 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | | | | | + | 7626.66 | 7047 | | | | | | | | + | 9057.32 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | TERRENOS | A COSTO | 416 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 417 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 7049 | + | 5241.02 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 418 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 8971.94 | 7054 | + | 0.00 | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | TERRENOS | A COSTO | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 420 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | | | | | | | | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 421 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | | | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | | | | | | | | + | 1369.44 | 7060 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | TERRENOS | A COSTO | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 423 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 3323.65 | 7063 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | TERRENOS | A COSTO | 425 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 426 | + | 0.00 | NO ACELERADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 10422.09 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | TERRENOS | A COSTO | 428 | + | 0.00 | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 430 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 431 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 432 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 435 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 436 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 438 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 439 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 440 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 441 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 442 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 443 | + | 0.00 | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 444 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 445 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | TERRENOS | A COSTO | 446 | + | 0.00 | | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|
| FINANCIEROS NO 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 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 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 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 203983.16 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 103672.84 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 12923.46 | 7177 | + | 2914.63 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 545.81 | 7180 | + | 173.90 | |
| 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 VIAJE | | 7182 | + | 1963.64 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 14584.90 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 70366.77 | 7191 | + | 5378.11 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 33530.65 | 7197 | + | 469.94 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 17506.96 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 513 | + | 94852.02 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 41679.91 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 48615.01 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2398.32 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 388546.23 | 7248 | + | 36810.32 |
| A VALOR RAZONABLE | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | LOCALES | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 19171.37 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | LOCALES | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 12721.13 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | LOCALES | 536 | + | 6171.46 | RELACIONADAS | | 7269 | + | 1442.02 | 7270 | + | 16.07 |
| POR GARANTÍAS | | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | LOCALES | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | LOCALES | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | LOCALES | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | LOCALES | 544 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| OTROS | | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | LOCALES | 550 | + | 192102.85 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 551408.28 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 337927.44 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 889335.72 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 559 | + | 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 | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 562 | + | 0.00 |
| RELAIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 565 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 |
| [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 84807.55 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 570 | + | 0.00 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 12721.13 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 572 | + | 0.00 |
| [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132) | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | | 573 | + | 0.00 |
| DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | 574 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 575 | + | 0.00 |
| [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 |
| [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 42835.36 |
| [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 |
| [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 |
| [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 |
| [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 |
| [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 |
| [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 |
| [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 582 | + | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 583 | + | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 584 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 585 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 586 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 587 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 588 | + | 0.00 |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | + | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 114921.78 |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZE? | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | + | 400.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | + | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 99.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 607 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | + | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | + | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 611 | + | 0.00 |
| [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | - | 32275.72 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | +/- | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 614 | + | 42956.03 |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | - | 0.00 |
| [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 9559.02 |
| [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 |
| [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 |
| [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 619 | +/- | 0.00 |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | +/- | 0.00 |
| [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | +/- | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | +/- | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 19171.43 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | = | 11880.31 |
| [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | = | 203983.16 |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 19171.43 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 6454.71 |
| [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 6454.71 |
| [(+)] OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | null |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | = | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| [(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| [(-) ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| [(-) OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | +/- | 28730.39 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 19171.43 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | = | 19171.43 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 19171.43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | 920 | USD | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714642608 | 199 | RUC No. | 1715040273001 | | |