

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 137484515 |
| 201 RUC | 0992964898001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FASHIONBLU S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 5426.76 | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 15983.51 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 40812.08 | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 299084.54 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Activos biológicos | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 361306.89 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | 6001 | | | | | | | | |
| | | | | 126581.49 | | | | | | | | |
| | | | | 6002 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6003 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6004 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6005 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6006 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6007 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6008 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6009 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6010 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6011 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6012 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6013 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6014 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6015 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6016 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6017 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6018 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6019 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6020 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6021 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6022 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6023 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6024 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6025 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6026 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6027 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6028 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6029 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6030 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6031 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6032 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6033 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6034 | | | | | | | | |
| | | | | null | | | | | | | | |
| | | | | 6035 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6036 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6037 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6038 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6039 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6040 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6041 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6042 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6043 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6044 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6045 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6046 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6047 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6048 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6049 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6050 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6051 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6052 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6053 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6054 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6055 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6056 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6057 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6060 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6061 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6062 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6063 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6064 | | | | | | | | |
| | | | | null | | | | | | | | |
| | | | | 6065 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6066 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6067 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6068 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6069 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6070 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6071 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6072 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6073 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6074 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6075 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6076 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6077 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6078 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6079 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6080 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6081 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6082 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6083 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6084 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6085 | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6086 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|--|--|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 = 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 = 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 = 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 = 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 = 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 = 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 = 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | GASTO | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 = 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 + 368641.20 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 + 0.00 7008 + 0.00 7009 + 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 - 299084.54 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 + 0.00 7018 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 + 0.00 7021 + 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 - 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 - 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 + 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 - 0.00 | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 + 0.00 7041 + 6230.03 7042 + 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 + 0.00 7044 + 1175.25 7045 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 + 0.00 7047 + 756.95 7048 + 0.00 | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 + 0.00 7050 + 0.00 7051 + 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 + 0.00 7056 + 0.00 7057 + 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 + 0.00 7059 + 0.00 7060 + 0.00 | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00 | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 + 0.00 7068 + 0.00 7069 + 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | | 7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | OTROS | 7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-----------|---|--|--|------|------|----------|-----------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | 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 | | | 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 | + | 361306.89 | 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 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | 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 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | 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 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 19708.98 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 942.75 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7474.82 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 347899.12 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCAL | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 521 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | 525 | + | 0.00 | OTROS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1544.08 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 11500.31 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 625.00 | RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IEISS | LOCAL | 533 | + | 886.66 | NO RELACIONADAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 712.81 | RELACIONADAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 900.75 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 549 | + | 5885.29 | TOTAL COSTOS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 356909.63 | TOTAL GASTOS | | | 7991 | + | 69556.66 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7992 | + | 5113.76 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7999 | + | 120670.42 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCAL | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCAL | 559 | + | 0.00 | | | | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | 5911.07 | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------------------|--|------------------------|---------------|-----|---------------|---------------------------------|-----|---------|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0.00 | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | | 098 | = | 5911.07 |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 | + | 0.00 | [1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | | 803 | - | 886.66 |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 | + | 0.00 | [1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813) | | 804 | - | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + | 0.00 | [1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | | 805 | - | 0.00 |
| SUBSALARIOS | | 575 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | | 806 | + | 1462.62 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 | + | 0.00 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | | 807 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 577 | + | 0.00 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | | 808 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | + | 0.00 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | | 809 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | + | 0.00 | [1] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | | 810 | - | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | + | 0.00 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | | 811 | + | 0.00 |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + | 0.00 | [1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 | - | | 812 | - | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 582 | + | 0.00 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 | + | | 813 | + | 0.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| OTRAS | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 586 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| OTROS | | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 356909.63 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 6487.03 |
| [1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + | 400.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 841 | | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | 842 | | 0.00 |
| OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 843 | | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | 845 | | 6487.03 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 1427.15 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | [1] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 0.00 |
| [1] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 1427.15 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | = | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 3197.26 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 0.00 |
| [1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 802.15 |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | [1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | [1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 857 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | [1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | 858 | - | 0.00 |
| OTROS | | 619 | + | 0.00 | [1] 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 | | 620 | +/- | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 860 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | [1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 |
| OTROS | | 624 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 865 | = | 625.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 | = | 4397.26 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 626 | = | 361306.89 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | 867 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 625.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 629 | = | 0.00 | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 630 | + | 1973.35 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | 871 | + | 1973.35 |
| PRIMERA CUOTA | | 631 | + | 0.00 | [1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 872 | - | 1973.35 |
| SEGUNDA CUOTA | | 632 | + | 0.00 | [+] OTROS CONCEPTOS | | | | | 873 | + | 0.00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 633 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | | | | 879 | = | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 634 | + | 0.00 | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 635 | + | 0.00 | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| OTROS | | 636 | + | 0.00 | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 637 | + | 0.00 | [1] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | 880 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 638 | + | 0.00 | [1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 881 | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 639 | + | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 882 | = | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 640 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 883 | = | 0.00 |
| OTROS | | 641 | + | 0.00 | [1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 884 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 642 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 885 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 643 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 886 | = | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 644 | + | 0.00 | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 645 | + | 0.00 | | | | | | 888 | +/- | 0.00 |
| INTERÉS | | 646 | + | 0.00 | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| IMPUESTO | | 647 | + | 0.00 | | | | | | 890 | = | 0.00 |
| MULTA | | 648 | + | 0.00 | | | | | | 899 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 649 | + | 625.00 | | | | | | 902 | + | 625.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 650 | + | 19.09 | | | | | | 903 | + | 19.09 |
| INTERES POR MORA | | 651 | + | 56.25 | | | | | | 904 | + | 56.25 |
| MULTA | | 652 | + | 700.34 | | | | | | 905 | + | 700.34 |
| TOTAL PAGADO | | 653 | + | 770.68 | | | | | | 906 | + | 770.68 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 654 | + | 0.00 | | | | | | 907 | + | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 655 | + | 0.00 | | | | | | 908 | + | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 656 | + | 0.00 | | | | | | 909 | + | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 657 | + | 0.00 | | | | | | 925 | + | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 658 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 659 | + | 0.00 | 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 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904260221 | | | | | 199 | RUC No. | 0917970139001 | | | | |