

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133991111 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1792672562001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CREINECUADOR CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|--|-------|------|--|--|-------|-------|---------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 + | 6444.44 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 + | 4328.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 | |
| 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 + | 6772.44 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---|--|---|--|----------|--------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 311 + | 6500.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 - | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar ordinarias | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 - | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 - | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 - | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 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 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + | 1020.45 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + | 124.00 | | |
| | OTROS | | 338 + | 0.00 | | |
| Inventarios | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 339 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + | 0.00 | | |
| | | (-) 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 + | 6066.37 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 + | 13710.82 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 + | 10711.23 | 6006 + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| DE BIENES | | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| DE SERVICIOS | | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS | | | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 |
| OTRAS | | | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 |
| OTRAS | | | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 |
| OTROS | | | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 |
| DE OTRAS LOCALES | | | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 |
| OTROS | | | 6101 + | 0.00 | 6102 + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 6103 + | 0.00 | 6104 + | 0.00 |
| OTROS | | | 6105 + | 0.00 | 6106 + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 6107 + | 0.00 | 6108 + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | 6109 + | 0.00 | 6110 + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | 6111 + | 0.00 | 6112 + | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | 6113 + | 0.00 | 6114 + | 0.00 |
| LOCAL | | | 6115 + | 0.00 | 6116 + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 6117 + | 0.00 | 6118 + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|--|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--------------|--------------------------|---|---|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | 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 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6145 | - | 0.00 | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6142 | = | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6144 | = | | | | | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6148 | = | | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7007 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 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) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7008 | + | 0.00 | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7009 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7013 | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 7016 | + | 0.00 | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7019 | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7025 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7028 | | | | | - | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7034 | | | - | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7037 | +/ | 0.00 | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7040 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7043 | + | 0.00 | | | | |
| | | 413 | +/ | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7046 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7049 | + | 0.00 | | | | |
| | | 415 | +/ | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7052 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7055 | + | 0.00 | | | | |
| | | 417 | +/ | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7058 | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 7061 | + | 0.00 | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7064 | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7067 | + | 0.00 | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7070 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 7073 | + | 0.00 | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7076 | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 7079 | + | 0.00 | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7082 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7085 | + | 0.00 | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7088 | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7091 | + | 0.00 | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7094 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7097 | + | 0.00 | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7100 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 7103 | + | 0.00 | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7106 | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | - | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 7109 | + | 0.00 | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7112 | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 7115 | + | 0.00 | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7118 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------|----------|---|---|--|------|------|----------|------|----------|--------|--|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | 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 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 | + | 13710.82 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 165.14 | | |
| 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 | + | 240.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 2300.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 4663.43 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 2028.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 276.40 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7263 | + | 3.59 | 7264 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 3982.38 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 12973.81 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 0.00 | 10377.22 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 0.00 | 10377.22 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717978017 | | | | | 199 | RUC No. | 1721745568001 | | | | | | |