

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|----------|---|--|----------------------------------|--------------|------|------|------|----------|-------|
| 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 PÉRDIDAS 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 | + | 2000.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 35870.76 | 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 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 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 | |
| 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 | |
| | | (-) 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 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | + | 602.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 170.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | 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 | + | 14751.36 | 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 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7214 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7217 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | LOCAL | | | 7220 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | | 7223 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 5350.48 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | | | 7229 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | | | 7232 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | | | 7235 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | LOCAL | | | 7238 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | | | 7241 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7242 | + | 29.26 |
| | | CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7245 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7246 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7247 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7248 | + | 0.00 |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7255 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7266 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7269 | + | 61.44 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7272 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7273 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7284 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7290 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7299 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7305 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7306 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7308 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7309 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7311 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7312 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7314 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | | | 7315 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 20101.84 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 27846.08 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 27846.08 | |
| | | | | 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 | 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 | 1712618261 | | | | 199 | RUC No. | 1705631008001 | | | | | |