

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 134232144 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0991300074001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 119004.81 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 2868346.25 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 - 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 257890.88 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 - 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 2409.61 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 + 27575.12 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | | | | | |
| | | 335 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + 10923.93 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 + 44568.78 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 3324169.17 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | OTRAS | | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| COSTO | 348 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| A COSTO | 350 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | DE RECURSOS P?Blicos | DE RECURSOS P?Blicos | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 1136.27 | DE OTRAS LOCALES | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| OTROS | 359 + 0.00 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 361 = 3782859.35 | OTROS | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 1472417.46 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 1052841.94 | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | | |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 578.93 | 6100 + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | |
| | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-----------|--|--|---|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 46107.96 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 375 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | | 6128 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | OTROS | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | - | | 2868925.18 | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 176024.36 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | 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) | | 6146 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 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 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 2525705.23 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 351495.92 | | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 1825897.64 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 3324169.17 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 411721.43 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 64681.04 | 7045 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 84272.57 | 7048 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 49641.38 | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | JUBLACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 50178.25 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 21056.84 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | 417 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | POR CRÉDITOS 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 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 2395343.00 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 6178202.35 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 6097.91 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 6149.54 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 8434.42 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 1572.81 | | |
| | 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 1438.59 | | |
| | 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 GESTIÓN | | | | 7185 | + | 14404.92 | | |
| | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 14400.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 31461.86 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 42625.44 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 21340.36 | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 139619.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 979505.95 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 771122.85 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 45806.55 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 32474.29 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 719903.47 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 817.72 | |
| | CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 48063.33 | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 57778.99 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 36505.07 | 7270 | + | 0.00 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 46346.79 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 15209.33 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 14639.03 | 7279 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 19891.42 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 124460.67 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 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 | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | | 544 | + | 37421.74 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 3023.84 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 1399986.46 | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 2741050.42 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 1159960.14 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 2559946.60 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200483954 | | | | 199 | RUC No. | 0905308581001 | | | |