

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------|---------------|
| 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. 133439805 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791412958001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|---|------------------------|-----|---|--|---|------------------------|------|-----------|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | 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 | + | 105034.25 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 105034.25 | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 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 + 54166.88 | | | | 6001 + 3599579.80 | | | | | |
| 312 + 0.00 | | | | 6002 + 0.00 | | | | | |
| 313 + 0.00 | | | | 6003 + 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | 314 - 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6004 + 0.00 | 6005 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 315 + 178007.93 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6006 + 0.00 | 6007 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 + 0.00 | | DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6008 + 0.00 | 6009 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 317 - 2336.60 | | DE SERVICIOS | 6010 + 0.00 | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 318 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | 6015 + 0.00 | | |
| | LOCALES | 319 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6016 + 0.00 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | 321 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6022 + 0.00 | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322 + 34525.83 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 323 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6030 + 0.00 | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| LOCALES | 325 + 59059.78 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6035 + 4000.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| | 328 + 429349.25 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| | 329 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| | 330 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| | 332 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| | 333 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| | 334 + 0.00 | | | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| | 335 + 0.00 | | | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| | 336 + 0.00 | | | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| | 337 + 22180.55 | | | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| | 338 + 0.00 | | | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| | 339 + 0.00 | | | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | 340 + 0.00 | | | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | | |
| | 341 + 0.00 | | | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| | 342 + 51678.04 | | | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | 343 + 13365.78 | | | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| | 344 + 0.00 | | | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| | 345 + 0.00 | | | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | 346 + 0.00 | | | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | 347 - 0.00 | | | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| | 348 + 0.00 | | | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| | 349 - 0.00 | | | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| | 350 + 0.00 | | | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| | 351 - 0.00 | | | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | 352 + 0.00 | | | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | |
| | 353 + 0.00 | | | 6089 + 0.00 | 6089 + 0.00 | | | | |
| | 354 - 0.00 | | | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | |
| | 355 + 0.00 | | | 6093 + 1520.10 | 6094 + 0.00 | | | | |
| | 356 + 0.00 | | | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | | |
| | 357 + 0.00 | | | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | | | |
| | 358 + 4933.57 | | | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | | |
| | 359 + 0.00 | | | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | | |
| | 360 + 6593.89 | | | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | | | | |
| | 361 = 851524.90 | | | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 140000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + null | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 234160.13 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 9274.33 | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO 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 | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 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 | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 373 | + | 25512.48 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7/VIL | | 374 | + | 29609.29 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 375 | + | 100326.80 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 376 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 377 | | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | OTROS | LOCAL | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7/VIL | 380 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | OTROS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | OTROS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 383 | + | 98458.26 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 318942.49 | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | OTROS | LOCAL | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | | 0.00 | MONTA 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) | | | | | | LOCAL | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 389 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | | + | | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | 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) | LOCAL | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 391 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 392 | | - | | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | | LOCAL | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 393 | | - | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | | + | | 0.00 | | | | | | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 395 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | A COSTO | 396 | + | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | | |
| | | | | | 397 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 398 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | LOCAL | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | | |
| | | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | A COSTO | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | GASTO | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | |
| | | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | LOCAL | 6176 | | | | | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | | |
| | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6178 | | | | | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6180 | | | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6182 | | | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | LOCAL | 6184 | | | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6186 | | | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 410 | - | 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6188 | | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | | |
| | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6190 | | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | GASTO | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | LOCAL | 6192 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | | |
| | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 414 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | LOCAL | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | | |
| | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | LOCAL | 6200 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | | |
| | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 418 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | LOCAL | 6204 | + | 0.00 | 6205 | + | 0.00 | | |
| | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 420 | + | 0.00 | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | LOCAL | 6208 | + | 0.00 | 6209 | + | 0.00 | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 422 | - | 0.00 | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | LOCAL | 6212 | + | 0.00 | 6213 | + | 0.00 | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 424 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | LOCAL | 6216 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 426 | + | 0.00 | | | | MONTA 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) | LOCAL | | 6220 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 428 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | LOCAL | | | | | | | | 6224 | | + | 0.00 | 6225 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6226 | | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 430 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | | | LOCAL | | 6228 | + | 0.00 | 6229 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 432 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | LOCAL | | 6232 | + | 0.00 | 6233 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 434 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6236 | | + | 0.00 | 6237 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6238 | | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 436 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | LOCAL | 6240 | + | 0.00 | 6241 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6242 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 438 | - | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | LOCAL | 6244 | + | 0.00 | 6245 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6246 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 440 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | LOCAL | 6248 | + | 0.00 | 6249 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6250 | + | 0.00 | 6251 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 442 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | LOCAL | 6252 | + | 0.00 | 6253 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6254 | + | 0.00 | 6255 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|------------|--|--|------|-----------|--------------|------|------------------|------------|
| 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 | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 318596.80 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1170123.70 | 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 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 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 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 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 | + | 2066.33 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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 | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 5747.41 | |
| 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 13999.44 | |
| 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 | + | 38709.62 | |
| 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 | + | 11806.99 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 296619.54 | |
| 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 | + | 70016.82 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 27642.41 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 6421.10 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 21126.12 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 70696.84 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 69536.83 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 67994.47 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| LOCALES | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | LOCALES | 525 | + | 112655.09 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 38423.76 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7245 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7248 | + | 261456.46 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7251 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 28434.66 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 40546.70 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | 544 | + | 58431.70 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 385180.56 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 505288.68 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 2910246.85 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 3415535.53 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | |
| LOCALES | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | |
| LOCALES | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 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.

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1707267157 | 199 | RUC No. | 1712187580001 |