

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 132377678 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 099044280001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA INMOARGO SA | 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | TERRENOS | | | |
| | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | |
| | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| | | | | NAVES AERONAVES | | | |
| | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 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 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?OTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | 375 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| 377 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | 381 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 11000.00 | | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 385 | - | 17662.53 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | | | | 6152 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | | 6155 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO | 398 | - | 0.00 | | | | 6156 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | 6157 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES | GASTO | 400 | + | 0.00 | | | | 6158 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | 6159 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | GASTO | 402 | - | 0.00 | | | | 6160 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | 6161 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR INCORPORACIONES O REEVALUACIONES | GASTO | 404 | + | 0.00 | | | | 6162 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | 6163 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 406 | - | 0.00 | | | | 6164 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | 6165 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 408 | + | 0.00 | | | | 6166 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | 6167 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 410 | - | 0.00 | | | | 6168 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | 6169 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 412 | + | 0.00 | | | | 6170 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | 6171 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 414 | + | 0.00 | | | | 6172 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | 6173 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 416 | + | 0.00 | | | | 6174 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | 6175 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 418 | + | 0.00 | | | | 6176 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | 6177 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 420 | + | 0.00 | | | | 6178 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | 6179 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 422 | - | 0.00 | | | | 6180 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | 6181 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 424 | + | 0.00 | | | | 6182 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | 6183 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 426 | + | 0.00 | | | | 6184 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | 6185 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 428 | - | 0.00 | | | | 6186 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | 6187 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 430 | + | 0.00 | | | | 6188 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | 6189 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 432 | + | 0.00 | | | | 6190 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | 6191 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 434 | - | 0.00 | | | | 6192 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | | 6193 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 436 | + | 0.00 | | | | 6194 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | 6195 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 438 | - | 0.00 | | | | 6196 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | 6197 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 440 | - | 0.00 | | | | 6198 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 441 | - | 0.00 | | | | 6199 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 442 | + | 0.00 | | | | 6200 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | | | | 6201 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 444 | - | 0.00 | | | | 6202 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | 6203 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 446 | - | 0.00 | | | | 6204 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | 6205 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 448 | - | 0.00 | | | | 6206 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | 6207 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 450 | - | 0.00 | | | | 6208 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | | 6209 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 452 | - | 0.00 | | | | 6210 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | | 6211 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 454 | - | 0.00 | | | | 6212 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 455 | + | 0.00 | | | | 6213 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 456 | - | 0.00 | | | | 6214 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | | | 6215 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 458 | - | 0.00 | | | | 6216 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | | 6217 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 460 | - | 0.00 | | | | 6218 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | | | | 6219 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 462 | - | 0.00 | | | | 6220 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | | | | 6221 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 464 | - | 0.00 | | | | 6222 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 465 | + | 0.00 | | | | 6223 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 466 | - | 0.00 | | | | 6224 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | | | | 6225 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 468 | - | 0.00 | | | | 6226 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | | | | 6227 | = | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR OTROS | GASTO | 470 | - | 0.00 | | | | 6228 | = | 0.00 | | | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | | | | 6229 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N 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 BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | = | 178295.12 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 189057.43 | POR GARANT?AS | | 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 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N 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 | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 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 | + | 3600.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 0.00 | 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 | 7209 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 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 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 14725.22 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 14725.22 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | 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 | 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 | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 372.52 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 | + 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 | + 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 576 | + 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 | + 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P*rmula ((804*15%) + (805-808)*15%]) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 579 | + 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 581 | + 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | + 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 | = 0.00 | INGRESOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 | = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 | = 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 | + 2852.11 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 | + 12.74 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 | + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 | - 2328.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 | +/- 191446.61 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 | + 3725.22 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 | +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 | +/- 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 | +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 | = 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA *NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 | = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA *NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 | + 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 | + 1207.79 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 | + 1148.67 | (+ OTROS CONCEPTOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 | + 58.12 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 | + 28.56 | PRIMERA CUOTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 | + 28.56 | SEGUNDA CUOTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 | + 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 | + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 | + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 | + 0.00 | OTROS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 | = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 | = 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 | = 0.00 | OTROS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 | +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 | +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 | = 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 | = 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 | = 0.00 | INTER?S | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 | = 0.00 | IMPUESTO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 | = 0.00 | MULTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 | + 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 650 | + 0.00 | INTER?S POR MORA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 | + 0.00 | MULTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 652 | + 0.00 | TOTAL PAGADO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 | + 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 654 | + 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 | + 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 656 | + 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 | + 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 658 | + 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 | + 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 660 | + 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 | + 0.00 | 908 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 662 | + 0.00 | 910 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 | + 0.00 | 912 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 664 | + 0.00 | 916 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 665 | + 0.00 | 918 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0900725847 | | | | | 199 | RUC No. | 0906291414001 | | | | |