

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|------|---|---------------------------|---|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | 6101 | | | | | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | | | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 | 6106 | | | | | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 6105 | | | | | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | | | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | | | | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | 6109 | | | | | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | | | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | + | 0.00 | 6114 | | | | | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | 6113 | | | | | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | | | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | 6117 | + | 0.00 | 6118 | | | | | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | 6117 | | | | | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | | | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | | | | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | 6121 | | | | | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | 6125 | | | | | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 370 | + | | | | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 372 | + | | | | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 374 | + | | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 376 | + | | 0.00 | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 378 | + | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 382 | + | | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 384 | + | | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 386 | + | | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 388 | + | | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 390 | + | | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 392 | + | | 0.00 | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 394 | + | | 0.00 | 7002 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7003 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 396 | + | | 0.00 | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7005 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 398 | + | | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 399 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 400 | + | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7009 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 402 | + | | 0.00 | 7010 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7011 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 404 | + | | 0.00 | 7012 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 406 | + | | 0.00 | 7014 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7015 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 408 | + | | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7017 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 410 | + | | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 412 | + | | 0.00 | 7020 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 413 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 414 | + | | 0.00 | 7022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7023 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 416 | + | | 0.00 | 7024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 418 | + | | 0.00 | 7026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7027 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 420 | + | | 0.00 | 7028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7029 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 422 | + | | 0.00 | 7030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 424 | + | | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 425 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7033 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 426 | + | | 0.00 | 7034 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7035 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 428 | + | | 0.00 | 7036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7037 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 430 | + | | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 431 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7039 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 432 | + | | 0.00 | 7040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7041 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 434 | + | | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 435 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7043 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 436 | + | | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 438 | + | | 0.00 | 7046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 439 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7047 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 440 | + | | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 441 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7049 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 442 | + | | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 443 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 445 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7053 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 446 | + | | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7055 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 448 | + | | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 449 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 450 | + | | 0.00 | 7058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 451 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 7059 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 452 | + | | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 453 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|---|---------|-----|----------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIO?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | | 538 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | | | 539 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | | | 540 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | | | 541 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | | | 542 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 250.13 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 250.13 | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 549.87 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 549.87 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIO?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 248.93 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | GENERACIO?N | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | REVERSI?N | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 0.00 | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 4456.00 | | | | | | | | | 835 | = | 798.80 | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 600.00 | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | 840 | | 0.00 | | |
| | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 102.37 | | | | | | | | | 841 | | 0.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | 842 | | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | 843 | | 0.00 | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | 844 | | 0.00 | | |
| | | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | 845 | | 798.80 | | |
| | | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | 849 | = | 175.74 | | |
| | | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | 851 | - | 393.80 | | |
| | | | | 611 | + | 584.60 | | | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| | | | | 613 | +/ | 33340.74 | | | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | |
| | | | | 614 | + | 336.72 | | | | | | | | | 855 | - | 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?culo del impuesto a la Renta.

