

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. 139646598 |
| 201 RUC | 0992393106001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MARTINEZ Y ASOCIADOS GENERAL DE SERVICIOS, COMERCIO Y AFINES S.A. MASGENERAL |
| | 202 | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | 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 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | | 6005 | + | 31027.85 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | | 6007 | + | 750.85 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--------------------|--------------------------|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 10402.95 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 3759.82 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1045.18 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 19860.02 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129 | + | | | | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 44222.49 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | 394 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO) | 6151 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 430 | + | 26939.42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|----------|--|--|--------------|--------------|---------|--------|------|----------|---------|------|
| 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 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 57784.90 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 66130.86 | 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 | 7150 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 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 | 7156 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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 | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | 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 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN 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 | + | 806.25 | 7177 | + | 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 | + | 913.32 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 71.42 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 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 | + | 1088.37 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 505.93 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 12441.71 | | |
| 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 | + | 1379.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 100.00 | 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 EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | LOCAL | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1451.41 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 39.53 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7269 | + | 836.07 | 7270 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | OTROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | 544 | + | 46.50 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | LOCAL | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 549 | + | 55.47 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | LOCAL | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 241.50 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | DEL EXTERIOR | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | |
|--|--------------|---|---|-------------|--------------|-----------------|
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 0.00 | 801 = 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | 802 = 34.75 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = | 099 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS | | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - | 804 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO | | 573 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813) | | 804 - | 805 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS | | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - | 806 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 575 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + | 807 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 576 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + | 808 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS | | 577 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + | 809 + 0.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 578 + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + | 810 + 0.00 |
| OTRAS | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - | 811 - 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 580 + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + | 812 + 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - | 813 + 0.00 |
| OTROS | | 582 + 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 + | 814 + 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTROS | | 584 + 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 - 0.00 | 815 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 - 0.00 | 817 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 - 0.00 | 819 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 + 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 + 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL | | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 + 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 + 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 + 0.00 | INGRESOS | | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 + 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 + 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 + 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = | 837 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = | 840 = 34.75 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = | 841 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 841 = | 842 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = | 844 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = | 845 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = | 846 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = | 850 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - | 852 = 764.83 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = | 853 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 + 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 853 = | 854 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 + 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 854 + | 855 = 764.83 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - | 856 = 979.08 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - | 857 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - | 858 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 +/- 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - | 859 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - | 860 = 1010.18 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 - | 861 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 - | 862 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - | 863 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = | 866 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = | 867 = 1224.43 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 +/- 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 + | 868 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 - | 869 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 +/- 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = | 870 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 +/- 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = | 871 = 1224.43 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 +/- 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + | 872 = -979.08 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 +/- 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - | 873 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 +/- 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + | 874 = null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 +/- 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 = | 875 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 +/- 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 874 + | 875 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 +/- 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 875 + | 876 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 +/- 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + | 877 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 +/- 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = | 881 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 +/- 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = | 882 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 +/- 0.00 | OTROS | | 882 = | 883 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = | 884 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = | 885 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = | 886 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 +/- 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = | 887 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 +/- 0.00 | OTROS | | 887 = | 888 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- | 889 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- | 890 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 +/- 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = | 891 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 +/- 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 +/- 0.00 | INTERÉS | | 897 = | 898 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 +/- 0.00 | IMPUESTO | | 898 = | 899 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 +/- 0.00 | MULTA | | 899 = | 900 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 +/- 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 +/- 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + | 903 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 +/- 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 903 + | 904 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 +/- 0.00 | MULTA | | 904 + | 905 = 31.78 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 650 +/- 0.00 | TOTAL PAGADO | | 905 = | 906 = 31.78 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 +/- 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 = | 907 = USD 31.78 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 652 +/- 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 = | 908 = USD 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 +/- 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 = | 909 = USD 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 654 +/- 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 909 = | 910 = USD 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 +/- 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 656 +/- 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 +/- 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 658 +/- 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 +/- 0.00 | N/C No 0.00 | | 910 | N/C No 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 660 +/- 0.00 | N/C No 0.00 | | 911 | N/C No 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 +/- 0.00 | N/C No 0.00 | | 912 | N/C No 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 662 +/- 0.00 | Resol No. | | 916 | Resol No. |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 +/- 0.00 | 918 | | Resol No. | 918 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915184519 | | | | 199 | RUC No. | 0918068289001 | | | | | |