

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 102 | A?O | 2017 | | | | | 161079185 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992427604001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TURS UNIVIAJES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | 030 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|------|--|--|--|--|---|----------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 50829.77 | 6006 | - | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 315 | + | | 1258.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | - | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 316 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 320 | | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 321 | | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | 322 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 2584.60 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 179.58 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | 351 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | | | 353 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | OTROS | | 6093 | + | 72160.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 359 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 4066.64 | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | LOCAL | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 485000.00 | DEL EXTERIOR | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | 0.00 | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 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 | + | 0.00 | | | 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 TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 240.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1569.83 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 38086.88 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 114657.35 | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 388 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 389 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | | | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | | | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 394 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | 394 | + | | | 0.00 | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 400 | + | | | | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | | | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | | | | | 0.00 | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | 404 | + | | | | | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | | | | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 412 | + | | | | | | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | | | | | | | 5266.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 414 | + | | | | | | | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | | | | | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | COSTO | 416 | + | | | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 430 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 432 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 436 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 438 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 440 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 442 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 446 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 448 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 450 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 452 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | 456 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6287 | + | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----------|--|--|--------------|--------------|-----------|------|------|----------|----------|
| 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) | | 713 | + | 0.00 | 714 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 715 | + | 0.00 | 716 | + | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 719 | + | 0.00 | 720 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 722 | + | 0.00 | 723 | + | 0.00 | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 724 | + | 0.00 | 725 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 727 | + | 0.00 | 728 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 731 | + | 0.00 | 732 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 734 | + | 0.00 | 735 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 737 | + | 0.00 | 738 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 415505.36 | OTRAS | | 739 | + | 0.00 | 740 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 419572.00 | POR GARANT?AS | | 742 | + | 0.00 | 743 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 745 | + | 0.00 | 746 | + | 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 | | | | | 749 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 752 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 755 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 758 | + | 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 | | 760 | + | 0.00 | 761 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 763 | + | 0.00 | 764 | + | 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 | | 766 | + | 0.00 | 767 | + | 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 | | 766 | + | 0.00 | 767 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | 769 | + | 0.00 | 770 | + | 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 773 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 776 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 779 | + | 5307.38 | |
| 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 782 | + | 18102.37 | |
| 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 GESTI?N | | | | | 785 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 788 | + | 32909.23 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 790 | + | 0.00 | 791 | + | 307.02 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 794 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 796 | + | 0.00 | 797 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | 799 | + | 0.00 | 800 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 802 | + | 0.00 | 803 | + | 1154.33 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 805 | + | 0.00 | 806 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 808 | + | 0.00 | 809 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 821 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 827 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 823 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 829 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 11421.83 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 826 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | LOCAL | 829 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | DEL EXTERIOR | 832 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 841 | + | 0.00 | 842 | + | 11949.69 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | OTROS | | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 17012.77 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 851 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 854 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 853 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 856 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 878 | + | 0.00 | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 1689.78 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 884 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 887 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | DEL EXTERIOR | 893 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | LOCAL | 902 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | | DEL EXTERIOR | 905 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 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 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 10.95 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 475.20 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 122916.77 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 1214.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 122916.77 | | | | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 14812.34 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 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 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 158182.35 | | | | | | | | |
| | | | 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?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|-------------|--|---------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 73.00 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| 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 |
| | | | | 098 | = 73.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | | | 099 | + 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | | | 803 | - 10.95 |
| | | | | 804 | - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8025+812) | |
| | | | | 805 | - 0.00 |
| | | | | 806 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | 807 | + 0.00 |
| | | | | 808 | + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 575 | + 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR) | |
| | | | | 809 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 576 | + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | 810 | - 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 577 | + 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=r_{m} \cdot (804 \cdot 15\% + (805-808) \cdot 15\%)$) | |
| | | | | 811 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| | | | | 812 | - 0.00 |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 579 | + 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | | | 813 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | |
| | | | | 814 | - 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 581 | + 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO | |
| | | | | 815 | + 0.00 |
| OTRAS | | 582 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | | | 816 | + 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 583 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| | | | | 817 | - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 584 | + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| | | | | 818 | + 0.00 |
| OTROS | | 585 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| | | | | 819 | - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 586 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| | | | | 820 | + 0.00 |
| OTROS | | 587 | + 230128.86 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| | | | | 821 | - 0.00 |
| | | | | 822 | + 0.00 |
| | | | | 823 | - 0.00 |
| | | | | 824 | - 0.00 |
| | | | | 825 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 388311.21 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| | | | | 826 | + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 403123.55 | INGRESOS | |
| | | | | 828 | - 0.00 |
| | | | | 829 | + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| | | | | 830 | + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | | | 833 | - 0.00 |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | | | 836 | = 62.05 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| | | | | 839 | = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| | | | | 840 | = 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + 454.35 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| | | | | 841 | = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| | | | | 842 | = 0.00 |
| OTRAS | | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| | | | | 843 | = 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | |
| | | | | 844 | = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| | | | | 845 | = 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| | | | | 849 | = 15.51 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | | | 851 | - 2478.25 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 20793.44 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| | | | | 852 | = 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 5645.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| | | | | 853 | = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| | | | | 854 | + 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 46.54 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | | 855 | - 179.58 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | | 856 | - 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| | | | | 857 | - 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BLICOS | |
| | | | | 858 | - 0.00 |
| OTROS | | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | | | 859 | - 183.61 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| | | | | 860 | - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| | | | | 861 | - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | | 862 | - 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | | | 865 | = 0.00 |
| OTROS | | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| | | | | 866 | = 363.19 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 16448.45 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico) | |
| | | | | 867 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 419572.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| | | | | 868 | - 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | | | 869 | = 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | | 870 | = 363.19 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR3XIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + 171.83 |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - 0.00 |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + 0.00 |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875-876 | | 879 | = 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + 0.00 |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + 0.00 |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR3XIMO AÑO | | 876 | + 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = 0.00 |
| | | OTROS | | 882 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = 0.00 |
| | | OTROS | | 887 | = 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | = 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 | = 0.00 |
| IMPUESTO | | | | 898 | = 0.00 |
| MULTA | | | | 899 | = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + 3.26 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = 3.26 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD 3.26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| | | | | 916 | Resol No 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No 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 | 0904334109 | | | | | 199 | RUC No. | 0918055138001 | | | | |