

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|--|---|--|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | - | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 375 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 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 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | |
| | | 378 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | 388 | + | 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) | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA | NO ACELERADA | | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 398 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | A COSTO | 406 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 408 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 436 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | 437 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|--------------|-------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 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 | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 499 | + | 240259.10 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 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 | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| 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 | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 116324.07 | COMISIONES Y OTROS (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 521 | + | 117115.04 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 1442.84 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 802.72 | | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 536 | + | 168.90 | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | LOCAL | 7293 | + | 39.18 | 7294 | + | 39.18 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 357847.57 | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 78851.50 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 592258.30 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 78851.50 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 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 | | 562 | + | 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | 564 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | | = | | 0,00 | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | CORRIENTES | | 566 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | = | | 788 51,50 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0,00 | CÁLCULO 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 | | A COSTO AMORTIZADO | | 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 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | | - | 0,00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | | | | 804 | | - | 0,00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | - | 0,00 | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | + | 39,18 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | + | 0,00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | + | 0,00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%)) | | | | 809 | | + | 0,00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | | - | 0,00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0,00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | | + | 0,00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | | - | 0,00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0,00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | | + | 0,00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0,00 | 815 | - | 0,00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0,00 | 817 | - | 0,00 | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0,00 | 819 | - | 0,00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0,00 | 821 | - | 0,00 | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0,00 | 823 | - | 0,00 | | | |
| | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | 824 | - | 0,00 | 825 | + | 0,00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0,00 | 827 | - | 0,00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 592258,30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | INGRESOS | | 828 | - | 0,00 | 829 | + | 0,00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0,00 | 831 | - | 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 | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | = | 40000,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 834 | + | 0,00 | 835 | + | 0,00 | | | |
| | | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0,00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 836 | | - | 0,00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 843 | | - | 0,00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción 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 | | = | 0,00 | | | |
| | | SUPERÁVIT 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 | | - | 508,62 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 465,49 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | | = | 0,00 | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 313613,19 | (-) 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 | | + | 508,62 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | | - | 0,00 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 78851,50 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | | - | 0,00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | | - | 0,00 | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | | - | 0,00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | | - | 76439,03 | | | |
| | | OTROS | | 619 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 860 | | - | 0,00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | + | 0,00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 861 | | - | 0,00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | + | 0,00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 862 | | - | 0,00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 622 | + | 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 863 | | - | 0,00 | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | + | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | | = | 0,00 | | | | | |
| OTROS | | 623 | + | 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | | = | 75930,41 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | -351999,20 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | | + | 0,00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 240259,10 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 | | = | 75930,41 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | + | 0,00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 872 | - | 0,00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | - | 0,00 | | | |
| | | | | 873 | + | 0,00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 874 | + | 0,00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 874 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 875 | + | 0,00 | PRIMERA CUOTA | | | | 875 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 876 | + | 0,00 | SEGUNDA CUOTA | | | | 876 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 877 | + | 0,00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 877 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 878 | + | 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 878 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 879 | + | 0,00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 879 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 880 | + | 0,00 | OTROS | | | | 880 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 881 | + | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 881 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 882 | + | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 882 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 883 | + | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | 883 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 884 | + | 0,00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 884 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 885 | + | 0,00 | OTROS | | | | 885 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 886 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 886 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 887 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 887 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 888 | + | 0,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 888 | | + | 0,00 | | | |
| | | | | 889 | + | 0,00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 889 | | + | 0,00 | | | |
| | | 890 | + | 0,00 | INTERÉS | | | | 890 | | + | 0,00 | | | | | |
| | | 891 | + | 0,00 | IMPUESTO | | | | 891 | | + | 0,00 | | | | | |
| | | 892 | + | 0,00 | MULTA | | | | 892 | | + | 0,00 | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0,00 | | | | | 902 | | + | 0,00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 0,00 | | | | | 903 | | + | 0,00 | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0,00 | | | | | 904 | | + | 0,00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 905 | + | 0,00 | | | | | 905 | | + | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | + | 0,00 | | | | | 906 | | + | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 | + | 0,00 | | | | | 907 | | + | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 | + | 0,00 | | | | | 908 | | + | 0,00 | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 909 | + | 0,00 | | | | | 909 | | + | 0,00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0,00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0,00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 1705780730 | | | | 199 | RUC No. | 1700353442001 | | | | | |