

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151223122 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992536012001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA PARA SIEMPRE COMPASI S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | - 0.00 |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | - 0.00 |
| | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | - 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|------------|------|----------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 | = | 630.00 | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 578.26 | | |
| | OTROS | | 338 | + 0.00 | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + 65863.20 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + 0.00 | | |
| | OTROS | | 359 | + 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = 67071.46 | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | |
| | INGRESOS MERCANTIL | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | | | |
| | LOCAL | | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | LOCAL | | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | LOCAL | | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | OTROS | | 6093 | + 10319.22 | 6094 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----------|------|--|--|-----------------|---|--------|--|---|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 13641.23 | | | | | RELACIONADAS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | 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 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 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 | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 44269.09 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 3555.53 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 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. | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRA | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | 7013 | + 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 7014 | + 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | 7015 | + 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 4 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|--|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | = | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | = | 0.00 | 7110 | = | 0.00 | 7111 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS 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 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | = | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | = | 0.00 | 7116 | = | 0.00 | 7117 | = | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 438 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | = | 0.00 | 7120 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | = | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 7122 | = | 0.00 | 7123 | = | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | = | 0.00 | 7125 | = | 0.00 | 7126 | = | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | = | 0.00 | 7128 | = | 0.00 | 7129 | = | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 443 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | = | 0.00 | 7132 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 444 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | = | 0.00 | 7135 | = | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | = | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | = | 0.00 | 7138 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 10085.70 | | OTRAS | 7139 | = | 0.00 | 7140 | = | 0.00 | 7141 | = | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 77157.16 | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR GARANTIAS | 7142 | = | 0.00 | 7143 | = | 0.00 | 7144 | = | 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 DESMANTELAMIENTOS | 7145 | = | 0.00 | 7146 | = | 0.00 | 7147 | = | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | = | 0.00 | 7150 | = | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | = | 0.00 | 7153 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | = | 0.00 | 7156 | = | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | = | 0.00 | 7159 | = | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | = | 0.00 | 7161 | = | 0.00 | 7162 | = | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | = | 0.00 | 7164 | = | 0.00 | 7165 | = | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | = | 0.00 | 7167 | = | 0.00 | 7168 | = | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | = | 0.00 | 7170 | = | 0.00 | 7171 | = | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | 7173 | = | 0.00 | 7174 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | 7176 | = | 0.00 | 7177 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | 7179 | = | 0.00 | 7180 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | 7182 | = | 0.00 | 7183 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA Y COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | 7185 | = | 0.00 | 7186 | = | 0.00 | | |
| | ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | 7188 | = | 0.00 | 7189 | = | 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | 7190 | = | 0.00 | 7191 | = | 0.00 | | |
| | PASIVO | | | | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7194 | = | 0.00 | 7195 | = | 0.00 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | TRANSPORTE | | | 7196 | = | 0.00 | 7197 | = | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 511 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7198 | = | 0.00 | 7199 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7200 | = | 0.00 | 7201 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7202 | = | 0.00 | 7203 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7205 | = | 0.00 | 7206 | = | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 515 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7208 | = | 0.00 | 7209 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7211 | = | 0.00 | 7212 | = | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | 517 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7214 | = | 0.00 | 7215 | = | 0.00 | |
| | | | | 518 | = | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7217 | = | 0.00 | 7218 | = | 0.00 | |
| | | | | 519 | = | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7220 | = | 0.00 | 7221 | = | 0.00 | |
| | | | | 520 | = | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7223 | = | 0.00 | 7224 | = | 0.00 | |
| | | | | 521 | = | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7226 | = | 0.00 | 7227 | = | 0.00 | |
| | | | | 522 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | = | 0.00 | 7230 | = | 0.00 | |
| | | | | 523 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7232 | = | 0.00 | 7233 | = | 0.00 | |
| | | | | 524 | = | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | = | 0.00 | 7236 | = | 0.00 | |
| | | | | 525 | = | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | = | 0.00 | 7239 | = | 0.00 | |
| | | | | 526 | = | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | = | 0.00 | 7242 | = | 0.00 | |
| | | | | 527 | = | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7244 | = | 0.00 | 7245 | = | 0.00 | |
| | | | | 528 | = | 0.00 | OTROS | | | 7247 | = | 0.00 | 7248 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 529 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | 7251 | = | 0.00 | 7252 | = | 0.00 | 7253 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | = | 0.00 | | 7254 | = | 0.00 | 7255 | = | 0.00 | 7256 | = | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 531 | = | 0.00 | 7257 | = | 0.00 | 7258 | = | 0.00 | 7259 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | = | 0.00 | 7260 | = | 0.00 | 7261 | = | 0.00 | 7262 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 533 | = | 38.37 | 7263 | = | 0.00 | 7264 | = | 0.00 | 7265 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | = | 556.36 | 7266 | = | 0.00 | 7267 | = | 0.00 | 7268 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 535 | = | 0.00 | 7269 | = | 0.00 | 7270 | = | 0.00 | 7271 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | = | 0.00 | 7272 | = | 0.00 | 7273 | = | 0.00 | 7274 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 537 | = | 0.00 | 7275 | = | 0.00 | 7276 | = | 0.00 | 7277 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | = | 0.00 | 7278 | = | 0.00 | 7279 | = | 0.00 | 7280 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 539 | = | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | 7281 | = | 0.00 | 7282 | = | null | 7283 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | = | 0.00 | 7284 | = | 0.00 | 7285 | = | 0.00 | 7286 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 541 | = | 0.00 | 7287 | = | 0.00 | 7288 | = | 0.00 | 7289 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | = | 0.00 | 7290 | = | 0.00 | 7291 | = | 0.00 | 7292 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 543 | = | 0.00 | 7293 | = | 0.00 | 7294 | = | 0.00 | 7295 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | = | 0.00 | 7296 | = | 0.00 | 7297 | = | 0.00 | 7298 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 545 | = | 0.00 | 7299 | = | 0.00 | 7300 | = | 0.00 | 7301 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | = | 0.00 | 7302 | = | 0.00 | 7303 | = | 0.00 | 7304 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 547 | = | 0.00 | 7305 | = | 0.00 | 7306 | = | 0.00 | 7307 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | = | 34679.96 | 7308 | = | 0.00 | 7309 | = | 0.00 | 7310 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 549 | = | 35274.69 | PASIVOS NO CORRIENTES | 7311 | = | 0.00 | 7312 | = | 0.00 | 7313 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | = | 359590.88 | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | 7316 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 551 | = | 0.00 | 7317 | = | 0.00 | 7318 | = | 0.00 | 7319 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | = | 0.00 | 7320 | = | 0.00 | 7321 | = | 0.00 | 7322 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 553 | = | 0.00 | 7323 | = | 0.00 | 7324 | = | 0.00 | 7325 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | = | 0.00 | 7326 | = | 0.00 | 7327 | = | 0.00 | 7328 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | = | 0.00 | 7329 | = | 0.00 | 7330 | = | 0.00 | 7331 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------|----------|--|---|---|-----------|------|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 255.78 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 694 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 696 | + | 0.00 | | |
| | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | 698 | = | 255.78 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 38.37 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION 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 | = | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 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 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*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 UNICO | 812 | - | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | = | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | = | 0.00 | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | = | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | = | 0.00 | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | = | 0.00 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | = | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 39590.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 74865.57 | INGRESOS | 828 | - | 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 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | = | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | +/- | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 16409.12 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 836 | = | 217.41 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 731.54 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 837 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 609 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 844 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA POR VALUACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 845 | = | 47.83 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 846 | - | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 12527.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 847 | = | 47.83 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 28328.69 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 848 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 849 | = | 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 152.62 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 850 | - | 626.09 | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 851 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 852 | - | 0.00 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 853 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 854 | - | 0.00 | | |
| | | | | | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 856 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS | 857 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO | 858 | - | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859 | = | 578.26 | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 860 | = | 578.26 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 2291.59 | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 861 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 77157.16 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 862 | - | 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 | 863 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 864 | = | 578.26 | | |
| | | | | | | 865 | = | 578.26 | | |
| | | | | | | 866 | = | 578.26 | | |
| | | | | | | 867 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 868 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 869 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 870 | = | 578.26 | | |
| | | | | | | 871 | = | 602.18 | | |
| | | | | | | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | 873 | = | null | | |
| | | | | | | 874 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 875 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 876 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 877 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 878 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 879 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 883 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 884 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 885 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 886 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 887 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | | 890 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 891 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 892 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 893 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 894 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | 895 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 896 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 897 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 898 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 899 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 900 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 901 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 902 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 903 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 904 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 905 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 906 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 907 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 908 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 909 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 910 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 911 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 912 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 913 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 914 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 915 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 916 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 917 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 918 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 919 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 920 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 921 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 922 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 923 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 924 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 925 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 926 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 927 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 928 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 929 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 930 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 931 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 932 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 933 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 934 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 935 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 936 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 937 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 938 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 939 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 940 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 941 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 942 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 943 | = | USD 0.00 | | |
| | | | | | | 944 | =</td | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|
| | | 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 |
| 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.I.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922822564 | | | | | 199 | RUC No. | 0915479521001 | | |