

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|----------|--|---|--|--------------|-------|-----------|------|----------|--------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N 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 BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | + | 8639.95 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 57830.78 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 | | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 118.81 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 261.26 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| 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 | | | | | 7185 | + | 226.59 | | |
| 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 | | | | | 7188 | + | 2060.51 | | |
| 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 | + | 2973.79 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 894.09 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERITAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 1590.69 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 215.33 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | P?RRIDAS POR SINIESTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 5620.29 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 31899.99 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 199.47 | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 1046.53 | | | LOCAL | 7281 | + | 1210.90 | 7282 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 1185.92 | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | | | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 23207.03 | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 92633.97 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 115841.00 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 2569.00 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 6591.61 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 43977.17 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 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?lculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----|--|---|--|---|--|-----------|--|------|--|----------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 2920.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | | 607.95 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | 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 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | | + | | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS 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 TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132) | | 804 | | - | | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 | | + | | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | | 0.00 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 574 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | | 6660.37 | |
| DESAHUCIO | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 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 GARANTÍAS | | 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 DESMANTELAMIENTO | | 578 | | + | | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | | + | | 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | | + | | 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 | | - | | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | | + | | 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 | | + | | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | |
| OTRAS | | 584 | | + | | 4465.98 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | | + | | 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | | + | | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | | + | | 0.00 | |
| OTROS | | 587 | | + | | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 | | + | | 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | | + | | 0.00 | |
| OTROS | | 589 | | = | | 51363.15 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 | | = | | 57954.76 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 | | = | | 0.00 | | INGRESOS | | 828 | | - | | 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) | | 592 | | = | | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | | + | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | | - | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | 601 | | + | | 400.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/- | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 602 | | - | | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | | 6052.42 | |
| (-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 603 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 604 | | + | | 396.52 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | 605 | | + | | 0.00 | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | = | | 0.00 | |
| OTRAS | | 607 | | + | | 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 608 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | | = | | 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 609 | | + | | 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | = | | 6052.42 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | | 1331.53 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 611 | | + | | 1018.99 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | - | | 1238.61 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | | 92.92 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | | - | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | - | | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 | | + | | 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | | 1238.61 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 | | + | | 1939.49 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | | 1637.96 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 | | - | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | | 0.00 | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | 617 | | + | | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | | - | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 618 | | + | | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 | | - | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 619 | | + | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | | 1541.67 | |
| OTROS | | 620 | | + | | 0.00 | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 621 | | +/- | | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | - | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 622 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 623 | | +/- | | 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | | 1848.10 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 624 | | +/- | | 0.00 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | 867 | | + | | 0.00 | |
| OTROS | | 625 | | +/- | | 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | - | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 626 | | = | | -123.98 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | = | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 627 | | = | | 57830.78 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | = | | 1848.10 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 628 | | = | | 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | + | | 810.58 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 629 | | = | | 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | | 0.00 | |
| | | 630 | | = | | 0.00 | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | | + | | null | |
| | | 631 | | = | | 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | | = | | 810.58 | |
| | | 632 | | = | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 874 | | + | | 0.00 | |
| | | 633 | | = | | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | | + | | 0.00 | |
| | | 634 | | = | | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | | + | | 810.58 | |
| | | 635 | | = | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | | = | | 0.00 | |
| | | 636 | | = | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | | = | | 0.00 | |
| | | 637 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 882 | | = | | 0.00 | |
| | | 638 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | | = | | 0.00 | |
| | | 639 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | | = | | 0.00 | |
| | | 640 | | = | | 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | | = | | 0.00 | |
| | | 641 | | = | | 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 | |
| | | 642 | | = | | 0.00 | | OTROS | | 887 | | = | | 0.00 | |
| | | 643 | | = | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | | +/- | | 1331.53 | |
| | | 644 | | = | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | | 0.00 | |
| | | 645 | | = | | 0.00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | = | | 0.00 | |
| | | 646 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | 647 | | = | | 0.00 | | INTERÉS | | 897 | | = | | 0.00 | |
| | | 648 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO | | 898 | | = | | 0.00 | |
| | | 649 | | = | | 0.00 | | MULTA | | 899 | | = | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 900 | | + | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | + | | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | 901 | | + | | 0.00 | | MULTA | | 904 | | + | | 0.00 | |
| MULTA | | 902 | | + | | 0.00 | | TOTAL PAGADO | | 909 | | = | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | 903 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | = | | USD 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 904 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | = | | USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 905 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | = | | USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 906 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 908 | | = | | USD 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 907 | | + | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | 910 | | = | | 0.00 | |
| | | 908 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 911 | | = | | 0.00 | |
| | | 909 | | = | | 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 912 | | = | | 0.00 | |
| | | 910 | | = | | 0.00 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 913 | | = | | 0.00 | |
| | | 911 | | = | | 0.00 | | | | 914 | | = | | 0.00 | |
| | | 912 | | = | | 0.00 | | | | 915 | | = | | 0.00 | |
| | | 913 | | = | | 0.00 | | | | 916 | | = | | 0.00 | |
| | | 914 | | = | | 0.00 | | | | 917 | | = | | 0.00 | |
| | | 915 | | = | | 0.00 | | | | 918 | | = | | 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 | 1720367471 | | | | | 199 | RUC No. | 1715811830001 | | | | |