

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|----------|--|---|---|--------------|---|----------|------|----------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 512.72 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 10892.63 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 3495.72 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 44633.93 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| OTROS | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 21061.82 | 6134 | + | 0.00 | | |
| OTROS | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 1246.29 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 33682.57 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 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) | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | 7004 | + | 6378.67 | 7006 | + | 0.00 | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | 7010 | - | 1509.00 | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 405 | - | 0.00 | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| TANGIBLES | A COSTO | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES | A COSTO | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 411 | - | 0.00 | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 413 | - | 0.00 | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 415 | + | 0.00 | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 417 | + | 0.00 | | 7032 | - | 0.00 | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 419 | - | 0.00 | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | 7037 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 12150.00 | 7042 | + | 0.00 |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2112.50 | 7045 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2226.31 | 7048 | + | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 430 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 432 | + | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 434 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 435 | - | 0.00 | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | COSTO AMORTIZADO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 436 | - | 0.00 | GASTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | | 437 | + | 0.00 | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACELERADA | | | | | | | | | |
| | | | | | | NO ACCLERADA | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | |

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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 195658.80 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 293328.66 | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 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 | | 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 | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 1800.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 300.00 | 7177 | + | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 1708.16 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 847.65 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 60.88 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 630.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1126.71 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 12365.76 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 4563.18 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 32672.47 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2613.56 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | RELACIONADAS | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 27039.02 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCALES | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 4692.64 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3859.02 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 526 | + | 15.26 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 125.38 | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | OTROS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRANQUE DE NEGOCIOS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 533 | + | 448.34 | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 534 | + | 259.20 | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 536 | + | 864.17 | NO RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 543 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 544 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 545 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 546 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 547 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 548 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 549 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 550 | + | 38952.08 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 551 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 4869.67 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 552 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 91533.40 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 96403.07 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A VALOR RAZONABLE | 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 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 2988.95 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 2988.95 | |
| A VALOR RAZONABLE | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 448.34 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612) | | 804 - 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 2052.17 | |
| DESARHUCIO | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | (+/-) 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 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 812 - 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 813 + 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | |
| OTRAS | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| OTROS | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| OTROS | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 830 + 0.00 831 - 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) | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| PATRIMONIO | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 4592.78 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 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? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA LEGAL | | 804 + 400.00 | | 841 = 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 156718.15 | | 842 = 0.00 | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | | 843 = 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 35120.71 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 1392.42 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 + 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 194431.28 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 293328.66 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| 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 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + -713.41 | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 0.00 | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | |
| | | OTROS | | 882 = 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 | |
| | | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERES | | | | 897 = 0.00 | |
| IMPUESTO | | | | 898 = 0.00 | |
| MULTA | | | | 899 = 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 + 0.00 | |
| MULTA | | | | 904 + 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 USD 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 USD 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | | 910 | |
| | | N/C No 0.00 | | 912 | |
| | | N/C No 0.00 | | 916 | |
| | | Resol No 0.00 | | 918 | |
| | | Resol No 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908391956 | | | | | 199 | RUC No. | 0908972110001 | | | | |