

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|--|---|--|--|--------------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 49700.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 3300.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 2060.00 | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 450.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 119173.33 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 43394.66 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7001 | + | 28.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 207.16 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | 7010 | - | 12.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 20347.65 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2361.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3874.73 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3600.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | UBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 1016.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor evento" 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 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 | 7116 | + | 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?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 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 | + | 12115.34 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 75271.87 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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 | |
| (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 2355.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 1681.43 | 7180 | + | 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 VIAJE | | 7182 | + | 1243.31 | 7183 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | 7185 | + | 34.76 | 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 | + | 8937.50 | 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 | + | 54273.15 | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 252.70 | |
| 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 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 2160.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| LOCALES | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1666.31 | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6530.28 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7257 | + | 5.21 | 7258 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 352.00 | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 549 | + | 307.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 2819.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 223.16 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 108179.03 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 108402.19 | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 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 efecto del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
|---|--|---|--|------|--|----------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| RELACIONADAS | | 563 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | | + | | 0.00 | | 801 | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 0.00 | | 802 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | |
| | | | | | | | | REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | | | | | | | 094 | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 095 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | | + | | 0.00 | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | | | | | | | 096 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 097 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 098 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 10771.14 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| | | | | | | | | (-) 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 8024+8026+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 | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 574 | | + | | 0.00 | | 805 | |
| DESAHUCIO | | 575 | | + | | 0.00 | | 806 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 320.12 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | | | | | | | | 807 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 | | + | | 0.00 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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%] | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 | | + | | 0.00 | | 809 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 | | + | | 0.00 | | 810 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 | | + | | 0.00 | | 811 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | | + | | 0.00 | | 812 | |
| POR LITIGIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | 813 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | |
| | | | | | | | | REVERSIÓN | |
| | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | | + | | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 585 | | + | | 0.00 | | 814 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 | | + | | 0.00 | | 815 | |
| OTROS | | 587 | | + | | 0.00 | | 816 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 | | + | | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 589 | | + | | 0.00 | | 818 | |
| OTROS | | 590 | | + | | 0.00 | | 819 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 820 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 821 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 822 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 823 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 824 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | | 2819.00 | | 826 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 827 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 828 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 829 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | | = | | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| | | | | | | | | 830 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 831 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | | 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| | | | | | | | | 833 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 800.00 | | 834 | |
| | | | | | | | | +/- | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 835 | |
| | | | | | | | | +/- | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | | 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | | | | | | | 836 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 9476.09 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | | + | | 1640.20 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| | | | | | | | | 839 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| RESERVAS | | 604 | | + | | 2441.15 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| RESERVA LEGAL | | 605 | | + | | 0.00 | | 840 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 606 | | + | | 0.00 | | 841 | |
| OTRAS | | 607 | | + | | 0.00 | | 842 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 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 | | 844 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | | + | | 0.00 | | 845 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | | + | | 0.00 | | 846 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | + | | 57729.20 | | 849 | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | | - | | 928.82 | | = | |
| | | | | | | | | 2084.74 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 613 | | +/- | | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 614 | | + | | 10771.14 | | 851 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 | | + | | 0.00 | | 852 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 616 | | + | | 0.00 | | = | |
| | | | | | | | | 2084.74 | |
| | | | | | | | | 853 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 854 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 855 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 1893.51 | |
| | | | | | | | | 856 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 857 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 858 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 859 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 860 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 861 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 862 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 865 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 191.23 | |
| | | | | | | | | 866 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | | = | | 72452.87 | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | |
| | | | | | | | | 867 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | | = | | 75271.87 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| | | | | | | | | 868 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | | = | | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | | | | | | | 869 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 191.23 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | | = | | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | | | | | | | 870 | |
| | | | | | | | | = | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| | | | | | | | | 871 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | 932.73 | |
| | | | | | | | | 872 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | 873 | |
| | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | null | |
| | | | | | | | | 874 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713486239 | | | | 199 | RUC No. | 1802694503001 | | | | | |