

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2015 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 116191657 |
| 201 RUC 0591722875001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL CITRANSPEG S.A. |
| 202 | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | TOTAL INGRESOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 311 + 1151.30 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 314 + 0.00 DEL EXTERIOR 315 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 316 - 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS | 6001 + 0.00 6003 + 0.00 6005 + 0.00 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 0.00 | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 6008 + 0.00 6010 + 0.00 6012 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO OTRAS RELACIONADAS LOCALES 321 + 0.00 DEL EXTERIOR 322 + 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 323 + 0.00 DEL EXTERIOR 324 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 325 - 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00 | 6014 + 0.00 6016 + 0.00 6018 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE 326 + 0.00 | | | POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 + 0.00 6029 + 0.00 6031 + 0.00 | 6028 + 0.00 6030 + 0.00 6032 + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00 | 6034 + 0.00 6036 + 0.00 6038 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA)) OTROS 331 + 0.00 332 + 20.66 333 + 0.00 334 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00 | 6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 335 + 0.00 336 + 0.00 337 + 0.00 338 + 0.00 339 + 0.00 340 + 0.00 341 + 0.00 342 + 0.00 343 - 0.00 | OTROS INGRESOS | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 1500.00 | 6062 + 0.00 6064 + 0.00 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 344 + 0.00 345 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6095 + 0.00 6097 + 0.00 6099 + 0.00 6101 + 0.00 6103 + 0.00 6105 + 0.00 6107 + 0.00 6109 + 0.00 6111 + 0.00 6113 + 0.00 6115 + 0.00 6117 + 0.00 6119 + 0.00 6121 + 0.00 6123 + 0.00 6125 + 0.00 6127 + 0.00 6129 + 0.00 6131 + 0.00 6133 + 0.00 6135 + 0.00 6137 + 0.00 6139 + 0.00 6141 + 0.00 6143 + 0.00 6145 + 0.00 6147 + 0.00 6149 + 0.00 6151 + 0.00 6153 + 0.00 6155 + 0.00 6157 + 0.00 6159 + 0.00 6161 + 0.00 6163 + 0.00 6165 + 0.00 6167 + 0.00 6169 + 0.00 6171 + 0.00 6173 + 0.00 6175 + 0.00 6177 + 0.00 6179 + 0.00 6181 + 0.00 6183 + 0.00 6185 + 0.00 6187 + 0.00 6189 + 0.00 6191 + 0.00 6193 + 0.00 6195 + 0.00 6197 + 0.00 6199 + 0.00 6201 + 0.00 6203 + 0.00 6205 + 0.00 6207 + 0.00 6209 + 0.00 6211 + 0.00 6213 + 0.00 6215 + 0.00 6217 + 0.00 6219 + 0.00 6221 + 0.00 6223 + 0.00 6225 + 0.00 6227 + 0.00 6229 + 0.00 6231 + 0.00 6233 + 0.00 6235 + 0.00 6237 + 0.00 6239 + 0.00 6241 + 0.00 6243 + 0.00 6245 + 0.00 6247 + 0.00 6249 + 0.00 6251 + 0.00 6253 + 0.00 6255 + 0.00 6257 + 0.00 6259 + 0.00 6261 + 0.00 6263 + 0.00 6265 + 0.00 6267 + 0.00 6269 + 0.00 6271 + 0.00 6273 + 0.00 6275 + 0.00 6277 + 0.00 6279 + 0.00 6281 + 0.00 6283 + 0.00 6285 + 0.00 6287 + 0.00 6289 + 0.00 6291 + 0.00 6293 + 0.00 6295 + 0.00 6297 + 0.00 6299 + 0.00 6301 + 0.00 6303 + 0.00 6305 + 0.00 6307 + 0.00 6309 + 0.00 6311 + 0.00 6313 + 0.00 6315 + 0.00 6317 + 0.00 6319 + 0.00 6321 + 0.00 6323 + 0.00 6325 + 0.00 6327 + 0.00 6329 + 0.00 6331 + 0.00 6333 + 0.00 6335 + 0.00 6337 + 0.00 6339 + 0.00 6341 + 0.00 6343 + 0.00 6345 + 0.00 6347 + 0.00 6349 + 0.00 6351 + 0.00 6353 + 0.00 6355 + 0.00 6357 + 0.00 6359 + 0.00 6361 + 0.00 6363 + 0.00 6365 + 0.00 6367 + 0.00 6369 + 0.00 6371 + 0.00 6373 + 0.00 6375 + 0.00 6377 + 0.00 6379 + 0.00 6381 + 0.00 6383 + 0.00 6385 + 0.00 6387 + 0.00 6389 + 0.00 6391 + 0.00 6393 + 0.00 6395 + 0.00 6397 + 0.00 6399 + 0.00 6401 + 0.00 6403 + 0.00 6405 + 0.00 6407 + 0.00 6409 + 0.00 6411 + 0.00 6413 + 0.00 6415 + 0.00 6417 + 0.00 6419 + 0.00 6421 + 0.00 6423 + 0.00 6425 + 0.00 6427 + 0.00 6429 + 0.00 6431 + 0.00 6433 + 0.00 6435 + 0.00 6437 + 0.00 6439 + 0.00 6441 + 0.00 6443 + 0.00 6445 + 0.00 6447 + 0.00 6449 + 0.00 6451 + 0.00 6453 + 0.00 6455 + 0.00 6457 + 0.00 6459 + 0.00 6461 + 0.00 6463 + 0.00 6465 + 0.00 6467 + 0.00 6469 + 0.00 6471 + 0.00 6473 + 0.00 6475 + 0.00 6477 + 0.00 6479 + 0.00 6481 + 0.00 6483 + 0.00 6485 + 0.00 6487 + 0.00 6489 + 0.00 6491 + 0.00 6493 + 0.00 6495 + 0.00 6497 + 0.00 6499 + 0.00 6501 + 0.00 6503 + 0.00 6505 + 0.00 6507 + 0.00 6509 + 0.00 6511 + 0.00 6513 + 0.00 6515 + 0.00 6517 + 0.00 6519 + 0.00 6521 + 0.00 6523 + 0.00 6525 + 0.00 6527 + 0.00 6529 + 0.00 6531 + 0.00 6533 + 0.00 6535 + 0.00 6537 + 0.00 6539 + 0.00 6541 + 0.00 6543 + 0.00 6545 + 0.00 6547 + 0.00 6549 + 0.00 6551 + 0.00 6553 + 0.00 6555 + 0.00 6557 + 0.00 6559 + 0.00 6561 + 0.00 6563 + 0.00 6565 + 0.00 6567 + 0.00 6569 + 0.00 6571 + 0.00 6573 + 0.00 6575 + 0.00 6577 + 0.00 6579 + 0.00 6581 + 0.00 6583 + 0.00 6585 + 0.00 6587 + 0.00 6589 + 0.00 6591 + 0.00 6593 + 0.00 6595 + 0.00 6597 + 0.00 6599 + 0.00 6601 + 0.00 6603 + 0.00 6605 + 0.00 6607 + 0.00 6609 + 0.00 6611 + 0.00 6613 + 0.00 6615 + 0.00 6617 + 0.00 6619 + 0.00 6621 + 0.00 6623 + 0.00 6625 + 0.00 6627 + 0.00 6629 + 0.00 6631 + 0.00 6633 + 0.00 6635 + 0.00 6637 + 0.00 6639 + 0.00 6641 + 0.00 6643 + 0.00 6645 + 0.00 6647 + 0.00 6649 + 0.00 6651 + 0.00 6653 + 0.00 6655 + 0.00 6657 + 0.00 6659 + 0.00 6661 + 0.00 6663 + 0.00 6665 + 0.00 6667 + 0.00 6669 + 0.00 6671 + 0.00 6673 + 0.00 6675 + 0.00 6677 + 0.00 6679 + 0.00 6681 + 0.00 6683 + 0.00 6685 + 0.00 6687 + 0.00 6689 + 0.00 6691 + 0.00 6693 + 0.00 6695 + 0.00 6697 + 0.00 6699 + 0.00 6701 + 0.00 6703 + 0.00 6705 + 0.00 6707 + 0.00 6709 + 0.00 6711 + 0.00 6713 + 0.00 6715 + 0.00 6717 + 0.00 6719 + 0.00 6721 + 0.00 6723 + 0.00 6725 + 0.00 6727 + 0.00 6729 + 0.00 6731 + 0.00 6733 + 0.00 6735 + 0.00 6737 + 0.00 6739 + 0.00 6741 + 0.00 6743 + 0.00 6745 + 0.00 6747 + 0.00 6749 + 0.00 6751 + 0.00 6753 + 0.00 6755 + 0.00 6757 + 0.00 6759 + 0.00 6761 + 0.00 6763 + 0.00 6765 + 0.00 6767 + 0.00 6769 + 0.00 6771 + 0.00 6773 + 0.00 6775 + 0.00 6777 + 0.00 6779 + 0.00 6781 + 0.00 6783 + 0.00 6785 + 0.00 6787 + 0.00 6789 + 0.00 6791 + 0.00 6793 + 0.00 6795 + 0.00 6797 + 0.00 6799 + 0.00 6801 + 0.00 6803 + 0.00 6805 + 0.00 6807 + 0.00 6809 + 0.00 6811 + 0.00 6813 + 0.00 6815 + 0.00 6817 + 0.00 6819 + 0.00 6821 + 0.00 6823 + 0.00 6825 + 0.00 6827 + 0.00 6829 + 0.00 6831 + 0.00 6833 + 0.00 6835 + 0.00 6837 + 0.00 6839 + 0.00 6841 + 0.00 6843 + 0.00 6845 + 0.00 6847 + 0.00 6849 + 0.00 6851 + 0.00 6853 + 0.00 6855 + 0.00 6857 + 0.00 6859 + 0.00 6861 + 0.00 6863 + 0.00 6865 + 0.00 6867 + 0.00 6869 + 0.00 6871 + 0.00 6873 + 0.00 6875 + 0.00 6877 + 0.00 6879 + 0.00 6881 + 0.00 6883 + 0.00 6885 + 0.00 6887 + 0.00 6889 + 0.00 6891 + 0.00 6893 + 0.00 6895 + 0.00 6897 + 0.00 6899 + 0.00 6901 + 0.00 6903 + 0.00 6905 + 0.00 6907 + 0.00 6909 + 0.00 6911 + 0.00 6913 + 0.00 6915 + 0.00 6917 + 0.00 6919 + 0.00 6921 + 0.00 6923 + 0.00 6925 + 0.00 6927 + 0.00 6929 + 0.00 6931 + 0.00 6933 + 0.00 6935 + 0.00 6937 + 0.00 6939 + 0.00 6941 + 0.00 6943 + 0.00 6945 + 0.00 6947 + 0.00 6949 + 0.00 6951 + 0.00 6953 + 0.00 6955 + 0.00 6957 + 0.00 6959 + 0.00 6961 + 0.00 6963 + 0.00 6965 + 0.00 6967 + | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|-----|------|--|---|---|--------------|------|------|---------|-------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1500.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 387 | + | 0.00 | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | | | 389 | + | 0.00 | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (+) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 408 | - | 0.00 | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | | | 409 | - | 0.00 | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | + | 0.00 | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | | | 7034 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | 7037 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | 7040 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| ACTIVOS CORRIENTES | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA | 7047 | + | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 98.23 | 7051 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7048 | + | 0.00 | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | NO ACELERADA | 7049 | + | 0.00 | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7050 | + | 0.00 | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7051 | + | 0.00 | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACELERADA | 7052 | + | 0.00 | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | NO ACELERADA | 7053 | + | 0.00 | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7054 | + | 0.00 | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7055 | + | 0.00 | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | 7056 | + | 0.00 | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | CREDITOS | INTERESES FINANCIEROS | 7057 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|-----------|----------------------|--|---|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + 0.00 | 7083 | + 0.00 | 7084 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 422 | - 0.00 | | OTROS | | 7085 | + 0.00 | 7086 | + 0.00 | 7087 | + 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 428 | + 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | OTROS | | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 |
| | OTROS | | 438 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 440 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 1171.96 | | OTRAS | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 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 | | P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANT?AS | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 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 DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 |
| | 0.00 | | 467 | = 0.00 | | OTROS | | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 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 | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = 0.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 511 | + 9.00 | | OTROS GASTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + 0.00 | | | MERMAS | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 |
| | | LOCALES | 515 | + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 23.7 4 | 7210 | + 0.00 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| | | | | | | | RELACIONADAS | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 |
| | | | | | | | LOCAL | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 |
| | | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 20.6 6 | 7240 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------|--|--|--|------|--------|--------|----------|-----|------|
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 2 46.2 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | | | | | 7249 | + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 69.56 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 55.79 | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 125.35 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | (COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)) | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 371.97 | | | |
| | NO | LOCALES | 564 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 371.97 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | 55.79 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%]) | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | GENERAC?N | REVERSI?N | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 125.35 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 835 | = | 316.18 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 | | 316.18 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 69.56 | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 69.56 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 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?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|---------|--|-----|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 246.61 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | | | |
| | (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | |
| | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 69.56 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1046.61 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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 | = | 1171.96 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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 | = | 69.56 | | | | | |
| 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 PR?XIMO A?O | 871 | + | 15.07 | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 15.07 | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 7.54 | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 7.54 | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | IMUESTO | 898 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 69.56 | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 69.56 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 69.56 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | T?TULOS 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0.00 | | | | 199 | RUC No. | 1710574540001 | | | | | |