

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--------------------------|---|---|--|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | + | 0.00 | 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 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | - | 107.66 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 8682.59 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | 6127 | + | | | | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | 6131 | | | + | 0.00 | | | | | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | 6133 | | | + | 0.00 | | | | | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | 6135 | | | + | 0.00 | 6136 | + | | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 1485410.79 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 8372.14 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO | | | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | 6145 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | | | | 0.00 | 7039 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 7040 | + | 686605.42 | 7041 | + | | | | 43008.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 7043 | + | 151136.86 | 7044 | + | 7186.25 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7046 | + | 148029.16 | 7047 | + | 8497.02 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 18342.20 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7058 | + | 4328.35 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 408.07 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7112 | + | 0.00 | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7118 | + | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7121 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7130 | + | 0.00 | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7133 | + | 0.00 | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7136 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7148 | + | 0.00 | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7154 | + | 0.00 | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7157 | + | 0.00 | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7172 | + | 0.00 | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7175 | + | 0.00 | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7184 | + | 0.00 | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7187 | + | 0.00 | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7193 | + | 0.00 | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7250 | + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7256 | + | 0.00 | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7259 | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7265 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7268 | + | 0.00 | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7274 | + | 0.00 | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7277 | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7280 | + | 0.00 | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 7286 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|--|--|-----------------|--------------|------------|------|------------|---------|------|-------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | |
| POR CI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL'GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| 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 | 7126 | + | 0.00 | | |
| POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 26483.62 | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 444 | + | 70345.14 | 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 | + | 97246.87 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 300403.41 | POR GARANT'IAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 33.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 32718.26 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 827.22 | 7180 | + | 26.32 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CIDOS 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 | + | 0.00 | 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 | + | 2962.05 | 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 | + | 86723.73 | 7191 | + | 1173.61 | 7192 | + | 22.50 | | |
| 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 | + | 444.74 | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 91651.66 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 600.54 | 7210 | + | 545.64 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P'BLICOS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | 525 | + | 4195.71 | P'RDIDAS POR SINISTROS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| CR'DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| POR CI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| POR CI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 13832.49 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 24761.43 | INTERESES IMPL'CIDOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI'N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | OTROS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 72129.56 | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT'IAS | | | 537 | + | 0.00 | OTROS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 1251355.70 | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 142105.57 | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 1393461.27 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 4608.08 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 211178.93 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| LOCALES | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | + | 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.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916556483 | 199 | RUC No. | 1308529260001 | | |