

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|-----------|--|--|---|--|------|---|------------|------|---|----------|------|---|-------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 185972.36 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 199816.76 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 469544.92 | | | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | | | 460 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | | | 461 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | | | 462 | + | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | | | 463 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | | | 464 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | | | 465 | + | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | | | 466 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | | | 467 | + | 0.00 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | | | 468 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | | | 469 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | 470 | + | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | | | 471 | + | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 40.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | | | 472 | + | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | | | 473 | + | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | | | 474 | + | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | | | 475 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 8400.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | | | 476 | + | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 9556.35 | 7192 | + | 0.00 |
| | | | | 477 | + | 0.00 | | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | | | 478 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 21079.26 | 7198 | + | 0.00 |
| | | | | 479 | + | 0.00 | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | | | 480 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2386.13 | 7204 | + | 0.00 |
| | | | | 481 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | | | 482 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 829.10 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | | 483 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | | 484 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | 485 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | | 486 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | 487 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | 488 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | | 489 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 20261.76 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | 490 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | 491 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | 492 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | 493 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8035.84 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | 494 | + | 0.00 | | | SERVICIOS PUBLICOS | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | | | 495 | + | 0.00 | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 99.36 | 7249 | + | 99.36 |
| | | | | 496 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | | 497 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | | 498 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | | | 499 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | | | 500 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | | | 501 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | | 502 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | | | 503 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | | 504 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | | | 505 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | | 506 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 140.04 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | | | 507 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | | 508 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | | | 509 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | | 510 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | | | 511 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | | | 512 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | | | 513 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | | | 514 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | | | 515 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | | | 516 | + | 0.00 | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | | | 517 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | | | 518 | + | 0.00 | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | 519 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 2547204.87 | | | | | | |
| | | | | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 532 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|-----------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------|----------|----------------|------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | RELANACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 35477.46 | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 | | A COSTO AMORTIZADO | | 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 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 35477.46 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 093 | - | 5321.62 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | [(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | | 094 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 095 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 096 | - | 99.36 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 097 | - | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 098 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | 099 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 100 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 101 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 102 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | 103 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 490808.49 | INGRESOS | | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 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 | | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 2000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 30255.20 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 1000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 8609.10 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | 845 | = | 30255.20 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 6656.14 | | |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 16869.25 | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 46159.26 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | - | 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 0.00 | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 10121.55 | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 13286.59 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 27023.50 | | |
| | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + | 0.00 | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 | + | 0.00 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 619 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 | + | 0.00 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 861 | - | 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | + | 0.00 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 16901.95 | | |
| | | OTROS | | 624 | + | 0.00 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 21263.57 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 469544.92 | | | | | 869 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | 23733.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 870 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 23733.14 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 871 | = | 17199.77 | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | 872 | + | 992.12 | |
| | | | | | | | | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(-) OTROS CONCEPTOS | | | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | [(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 875 | + | 16207.65 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 878 | + | 16207.65 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 888 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (INFORMATIVO) | | | | 890 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | INTERES | | | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | MULTA | | | | 899 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 905 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 906 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 907 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 908 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 909 | + | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 910 | + | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | | NIC No 0.00 | | 910 | NIC No 0.00 | | 912 | NIC 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 | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1803428943 | 199 | RUC No. | 1802430585001 |