

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 102 | AÑO | 2016 | | | | | 134345695 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992765763001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LIANPARQ S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO LOCALES | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|----------|------------------------------------|---|---|---|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 2385.21 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 14082.36 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 314 | | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 65307.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | 315 | | + | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | 317 | | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 318 | | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | | 319 | | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | 320 | | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN EFECTIVO | | | | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 322 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | | | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 324 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 121.38 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A VALOR RAZONABLE | | | | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS | | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | 347 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 350 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 351 | - | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | | 352 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 353 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | | 354 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 355 | - | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | | | | 358 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | | 359 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 360 | - | 0.00 | OTROS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 361 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 362 | + | 0.00 | OTROS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | 363 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 364 | + | 0.00 | OTROS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 365 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | 366 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 367 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 368 | + | 1250.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6115 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 369 | + | 17596.19 | TOTAL INGRESOS | | | | 6117 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|---|------|------|------|---|------|
| 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 | + | 9575.50 | | | 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 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 855.25 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 1055.25 | | | | | | | 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 | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | | | | | | | 0.00 | 6130 | + | 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) | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 68307.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 535.25 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|----------|--|--|--|---|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | |
| | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | 445 | + | 1345.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 12295.75 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 29891.34 | POR GARANT?AS | 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?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 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 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERITAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 838.65 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | 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 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 1200.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 516 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 515 | + | 1200.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALS | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALS | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | CRDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALS | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCALS | 527 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALS | 529 | + | 0.00 | P?RRIDAS POR SINISTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | OTROS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 531 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 533 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 542.36 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 365.25 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 539 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 543 | + | 0.00 | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 545 | + | 0.00 | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 66861.32 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 66861.32 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 551 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS | LOCALS | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCALS | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--------------|---|-------------------------|--|--|
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 564 + 0.00 | 801 = 1445.68 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | | () DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | | () OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| UBICACIÓN PATRONAL | | 574 + 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| DESAHUCIO | | 575 + 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 + 0.00 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| POR GARANTÍAS | | 577 + 0.00 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 578 + 0.00 | | () DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 579 + 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 580 + 0.00 | | () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR LITIGIOS | | 582 + 0.00 | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 + 0.00 | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| OTRAS | | 584 + 0.00 | | REVERSIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 586 + 0.00 | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| OTROS | | 587 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 588 + 0.00 | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 = 0.00 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 591 = 2946.26 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | | INGRESOS | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 593 = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PATRIMONIO | | 594 = 0.00 | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 595 = 10000.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 596 = 0.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 597 = 15000.00 | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 500.00 | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| () PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 0.00 | | () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 1445.68 | | () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| () PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0.00 | | () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | | () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | | () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | | () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | | () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | | () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 = 26945.68 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 = 29891.94 | | () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 = 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 = 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 771 + 1185.43 | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 772 = 0.00 | | () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 773 = 0.00 | | (+) OTROS CONCEPTOS | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 774 = 0.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 775 = 0.00 | | PRIMERA CUOTA | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 776 = 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | |
| INTERÉS | | 777 = 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| IMPUESTO | | 778 = 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| MULTA | | 779 = 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 780 = 0.00 | | OTROS | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 + 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| MULTA | | 904 + 0.00 | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| TOTAL PAGADO | | 905 USD 0.00 | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 USD 0.00 | | OTROS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 USD 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 USD 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 909 USD 0.00 | | IMPUESTO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 910 = 0.00 | | MULTA | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 911 = 0.00 | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 912 = 0.00 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 913 = 0.00 | | INTERÉS POR MORA | |
| 908 | | 914 = 0.00 | | MULTA | |
| N/C No 0.00 | | 915 = 0.00 | | TOTAL PAGADO | |
| 910 | | 916 = 0.00 | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| N/C No | | 917 = 0.00 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| 912 | | 918 = 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| N/C No 0.00 | | 919 = 0.00 | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 916 | | 920 = 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | |
| Resol No. | | 921 = 0.00 | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| 918 | | 922 = 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Resol No. | | 923 = 0.00 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922830443 | | | | 199 | RUC No. | 0919726836001 | | | | | |