

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|--|--------------|---|------|---------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) 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 | | | |
| 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 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | |
| | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO 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 | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 83782.01 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 374024.84 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 16132.07 | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 106.45 | 7183 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 | + | 3109.97 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2812.18 | 7198 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 244310.16 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 513 | + | 46120.83 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1747.92 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | RELACIONADAS | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RELACIONADAS | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 530 | + | 0.00 | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 532 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 570 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | RELACIONADAS | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 158830.82 | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 572 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 158830.82 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 574 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 578 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|-------------|---|---|---------------------------|-----------------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 = 23130.15 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 3469.52 |
| 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 804-809=813) | | 804 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 |
| SUBSIDIOS | | 574 + 0.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 1003.71 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 576 + 0.00 | [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^*m \times [(804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%]$ | | 809 + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 - 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | [(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 815 - 0.00 |
| SUBVENCIONES 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 |
| 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 823 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 824 - 0.00 825 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 334796.63 | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 |
| 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) | | 591 = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 20664.34 |
| [(-)] CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 |
| 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 = 20664.34 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 4546.15 |
| SUPERVIT 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 - 2152.26 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 15977.38 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 2393.89 |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 679.32 | [(-)] 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 + 2152.26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 23130.15 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 - 3739.95 |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 - 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 - 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 - 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 - 234.64 |
| 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 | | 860 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 861 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 - 0.00 |
| 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 | | 865 = 571.56 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 39228.21 | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 + 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 374024.84 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 571.56 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 1697.29 | |
| | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| | | [(+)] OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 879 = 1697.29 | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 1697.29 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 ACTUARIALES | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 = 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| INTERÉS | | | | 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) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 571.56 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 + 0.00 | |
| MULTA | | | | 904 + 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 = 571.56 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 USD 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 USD 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 USD 571.56 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 USD 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| | | | | 916 | Resol No 0.00 |
| | | | | 918 | Resol No 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001759156 | 199 | RUC No. | 1712840980001 | | | | | | | | |