

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134158255 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 179213148001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RAMFORTRADE CIA. LTDA. | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 193689.75 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 89512.78 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 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) | | | 317 | - | | | 3242.94 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | DE BIENES | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | DE SERVICIOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | | 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 50507.84 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | | | 0.00 | | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 | | | | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | | | | - | 0.00 | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | | | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | | | | | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | 332 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | 333 | + | | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 334 | + | | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 6047 | + | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | | 12071.35 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 6049 | + | | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | | 68.37 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | | | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | | | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 340 | + | 10156.20 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | COSTO | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 359 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | | | 165137.27 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 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 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 1057.68 | | | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + | 24990.73 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + | 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 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | | = | 193689.75 | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 18823.47 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | - | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
|-------|-----|----------|------|--|---------|------|-----|------|
| 7001 | + | 21927.48 | | | | | | |
| 7004 | + | 90749.87 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| 7007 | + | 11270.98 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| 7010 | - | 10156.20 | | | | | | |
| 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | |
| 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 9080.88 | 7042 | + | 0.00 |
| 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 738.63 | 7045 | + | 0.00 |
| 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1859.76 | 7048 | + | 0.00 |
| 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 216.87 | 7057 | + | 0.00 |
| 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 61.64 | 7060 | + | 0.00 |
| 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 5999.07 | 7069 | + | 0.00 |
| 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----------|---|---|---|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | CR?DITO 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 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 7224.94 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 172362.21 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 5274.98 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 2694.55 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 867.42 | 7186 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 859.27 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4574.52 | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| RELACIONADAS | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 407.54 | 7210 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | RELACIONADAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 513 | + | 76092.43 | NO RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 519 | + | 0.00 | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 521 | + | 3999.51 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 525 | + | 3373.24 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 19.84 | 7243 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 527 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4340.54 | 7249 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 532 | + | 3440.07 | RELACIONADAS | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 533 | + | 6455.88 | NO RELACIONADAS | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 534 | + | 163.46 | RELACIONADAS | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 535 | + | 1348.05 | NO RELACIONADAS | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 536 | + | 1504.79 | RELACIONADAS | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 544 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 545 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 546 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 547 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| LOCALES | | 550 | + | 96377.43 | OTROS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 551 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 557 | + | 16709.31 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|---|--|-------------|----------------|
| DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| LOCALS | | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 43039.19 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | 565 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 + 0.00 | 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 |
| 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 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 43039.19 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 6455.88 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 575 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00) | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 576 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 577 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 578 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 579 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 580 + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 581 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 582 + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 583 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO | | 812 - 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 584 + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO | | 813 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 814 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 816 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 + 0.00 | OTROS | | 818 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 = 16709.31 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 820 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 = 113086.74 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 822 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 = 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 824 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 826 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 828 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 = 0.00 | INGRESOS | | 830 + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 = 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 831 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 = 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 = 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 = 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 36583.31 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 = 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 = 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 |
| RESERVAS | | 604 + 3129.35 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 0.00 |
| RESERVAS | | 605 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 |
| RESERVAS | | 606 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 607 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 36583.31 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 609 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 8048.33 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 610 + 214.97 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 611 + 30877.13 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 8048.33 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 612 - 2051.79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 613 +/- 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 614 + 26705.81 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 5527.10 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 615 - 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 616 + 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 617 + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS | | 858 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 618 + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 619 +/- 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 620 +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 621 +/- 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 622 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 2521.23 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 624 = 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número) | | 867 + 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 625 = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 626 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 2521.23 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 627 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 628 = 1301.30 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 1301.30 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 629 = 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 630 = null | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 + null |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 631 = 1301.30 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = 1301.30 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 632 = 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 633 = 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 634 = 1301.30 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 1301.30 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 635 = 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 636 = 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 637 = 0.00 | OTROS | | 882 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 638 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 639 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 640 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 641 = 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 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 642 = 0.00 | OTROS | | 887 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 643 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 644 +/- 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 645 = 0.00 | PAGO PREVIO (informativo) | | 890 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 646 = 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 647 = 0.00 | INTERÉS | | 897 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 648 = 0.00 | IMPUESTO | | 898 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 649 = 0.00 | MULTA | | 899 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 900 + 2521.23 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + 2521.23 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 901 + 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 903 + 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 904 + 0.00 | MULTA | | 904 + 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 905 = 2521.23 | TOTAL PAGADO | | 909 = 2521.23 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 906 = 2521.23 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 = 2521.23 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 907 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 908 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 909 = 0.00 | DETALLE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 910 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 911 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 912 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 913 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 914 = 0.00 | 908 | | 916 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 915 = 0.00 | 909 | | 917 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 916 = 0.00 | 910 | | 918 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 917 = 0.00 | 911 | | 919 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 918 = 0.00 | 912 | | 920 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714370028 | | 199 | RUC No. | 1700794850001 | | | | | |