

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|----------|------|---|--------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 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 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | POR PERÍODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 79252.12 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 116586.47 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 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 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN 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 |
| | | (-) AMORTIZACIÓN 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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN 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 | + | 5970.45 | 7177 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 1500.00 | 7191 | + | 32.12 |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 136.50 |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 513 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 527 | + | 45.45 | OTROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 533 | + | 775.40 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 2777.21 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 20608.76 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 545 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 546 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | |
| | | LOCALES | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| | | LOCALES | 550 | + | 25173.48 | OTROS | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | | LOCALES | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 2012.25 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 5579.80 | | | |
| | | LOCALES | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 57592.05 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | |

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 | | 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 | | 801 = 5169.32 | | |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 564 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 565 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| | | GNERACIÓN | | REVERSIÓN | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 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 | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = | 5169.32 |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - | 775.40 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612) | | 804 - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - | 0.00 |
| SUBSIDIACIÓN PATRONAL | | 575 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + | 0.00 |
| DESAHUCIO | | 576 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 577 + 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | 578 + 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 580 + 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 581 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 - | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 582 + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 583 + 0.00 | GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| POR LITIGIOS | | 584 + 0.00 | GNERACIÓN | | REVERSIÓN | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 585 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | 815 - 0.00 |
| OTRAS | | 586 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | 817 - 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | 819 - 0.00 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 588 + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | 821 - 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 589 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | 823 - 0.00 |
| OTROS | | 590 + 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 - 0.00 | 825 + 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 591 + 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | 827 - 0.00 |
| OTROS | | 592 + 80593.98 | INGRESOS | | 828 - 0.00 | 829 + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 599 = 80593.98 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 105767.46 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| 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 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = | 4393.92 |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO | | 601 + 1000.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | 844 = | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = | 4393.92 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = | 966.66 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 851 - | 829.37 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 811 + | 6391.75 |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + | 3427.26 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 6391.75 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | 0.00 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | OTROS | | 618 + 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 3427.26 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- | 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 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 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | OTROS | | 623 +/- | 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | | 698 = | 10819.01 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = | 116586.47 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = | 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 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + | 0.00 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 10819.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 116586.47 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = | 936.76 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 871 + | 90.82 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | OTROS CONCEPTOS | | 873 + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | | 879 = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 874 + | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | SEGUNDA CUOTA | | 875 + | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | OTROS | | 882 = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | OTROS | | 887 = | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | INTERÉS | | 897 = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | IMPUESTO | | 898 = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | MULTA | | 899 = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 = | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 903 = | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | MULTA | | 904 = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | TOTAL PAGADO | | 999 = | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 = | USD 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 = | USD 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 = | USD 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 = | USD 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | 908 | | Resol No. 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | 910 | | Resol No. 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | 912 | | Resol No. 0.00 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | 916 | | Resol No. 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 + 0.00 | 918 | | Resol No. 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 - 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 936.76 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1704947868 | | | | | 199 | RUC No. | 1708331960001 | | | | |