

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|------------|
| 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 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. | 131413183 | |
| 201 | RUC | 0992806311001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE CARGA NAVIERA S.A. TRACNAVIERA | |
| | | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 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) | | | | | | | | | | |
| | | 311 | + | 43600.83 | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | RELACIONADOS | 312 | + | 17240.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 38428.29 | | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 2003.19 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 361 | + | 101272.31 | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NAVES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 | | | | 7110 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7109 | | | | 7110 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7115 | | | | 7116 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 7115 | | | | 7116 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 7119 | | | | 7120 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 7122 | | | | 7123 | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 7124 | | | | 7125 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 7127 | | | | 7128 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 7131 | | | | 7132 | | | |
| OTROS | | | | 7134 | | | | 7135 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7137 | | | | 7138 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7139 | | | | 7140 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 7142 | | | | 7143 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7145 | | | | 7146 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 7149 | | | | 7150 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7152 | | | | 7153 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 7155 | | | | 7156 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7158 | | | | 7159 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 7160 | | | | 7161 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7163 | | | | 7164 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 7166 | | | | 7167 | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7169 | | | | 7170 | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | | 7173 | | | | 7174 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7176 | | | | 7177 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 7179 | | | | 7180 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 7182 | | | | 7183 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 7185 | | | | 7186 | | | |
| 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) | | | | 7188 | | | | 7189 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7190 | | | | 7191 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 7194 | | | | 7195 | | | |
| PASIVO | | | | 7196 | | | | 7197 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 7199 | | | | 7200 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | 7202 | | | | 7203 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7205 | | | | 7206 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7208 | | | | 7209 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7211 | | | | 7212 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7214 | | | | 7215 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7217 | | | | 7218 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | 7220 | | | | 7221 | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | 7223 | | | | 7224 | | | |
| EN EFECTIVO | | | | 7226 | | | | 7227 | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 7229 | | | | 7230 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 7232 | | | | 7233 | | | |
| LOCALES | | | | 7235 | | | | 7236 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7238 | | | | 7239 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | 7241 | | | | 7242 | | | |
| LOCALES | | | | 7245 | | | | 7246 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7247 | | | | 7248 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | 7251 | | | | 7252 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7254 | | | | 7255 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7257 | | | | 7258 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 7260 | | | | 7261 | | | |
| POR COMPRA DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 7263 | | | | 7264 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7266 | | | | 7267 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 7269 | | | | 7270 | | | |
| POR COMPRA DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 7272 | | | | 7273 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7275 | | | | 7276 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 7278 | | | | 7279 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 7281 | | | | 7282 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 7284 | | | | 7285 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 7287 | | | | 7288 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 7290 | | | | 7291 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 7293 | | | | 7294 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7296 | | | | 7297 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7299 | | | | 7300 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7302 | | | | 7303 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 7305 | | | | 7306 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7308 | | | | 7309 | | | |
| OTRAS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 7319 | | | | 7320 | | | |
| OTROS | | | | 7323 | | | | 7324 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 7327 | | | | 7328 | | | |
| OTROS | | | | 7329 | | | | 7330 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 7331 | | | | 7332 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 7334 | | | | 7335 | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 7339 | | | | 7340 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | 7343 | | | | 7344 | | | |
| RELACIONADAS | | | | 7347 | | | | 7348 | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 7350 | | | | 7351 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7354 | | | | 7355 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7357 | | | | 7358 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | 7360 | | | | 7361 | | | |
| LOCALES | | | | 7364 | | | | 7365 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7367 | | | | 7368 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | 7370 | | | | 7371 | | | |
| LOCALES | | | | 7374 | | | | 7375 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 7377 | | | | 7378 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7381 | | | | 7382 | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7385 | | | | 7386 | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7389 | | | | 7390 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7392 | | | | 7393 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7396 | | | | 7397 | | | |
| NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7399 | | | | 7400 | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7403 | | | | 7404 | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|-----|-------------|-----------|---|--|---------------------------------|-----|----------|--|----------------|--|-----|--|----------------|--|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 31841.78 | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | (*) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | POR GARANTÍAS | 576 | + | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | | 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 REEMBOLSOS 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 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 588 | + | 1302.48 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 1302.48 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 132314.09 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | 591 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO) | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 31841.78 | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 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 | - | 1229.96 | | | | | | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 2003.19 | | | | | | | |
| | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 31841.78 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 618 | + | 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 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 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 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 2003.19 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | 698 | = | 0.00 | (+*) 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 | = | 101272.31 | (-) 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 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 2003.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1882.46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (+*) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null | | | | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 1882.46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O | | 876 | + | 1882.46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 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) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTER?S | | 897 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 905 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 907 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 908 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 909 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 910 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| 908 | | NIC No 0.00 | | 910 | | NIC No 0.00 | | 912 | | NIC No 0.00 | | 916 | | Resol No. 0.00 | | 918 | | Resol No. 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 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 | 0911363000 | | | | | 199 | RUC No. | 0919078444001 | | | | |