

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 7698.35 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | |
|--|--|---|------|---------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|-------|------|------|------|------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 27078.87 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 6049.05 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 740.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 26776.79 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 2122.79 | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 5379.29 | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 384 | - | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 386 | + | 0.00 | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 385 | + | 0.00 | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 418 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADAS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---|---|--|--|---------------------------------|----------------|------|
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 61.99 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 2907.61 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1110.49 | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos | 858 | - | 0.00 |
| | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | = | 19.33 | |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 23906.13 | (+) 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 | = | 57388.21 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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 | = | 19.33 | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 619.71 | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | 879 | = | 619.71 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | 876 | + | 619.71 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N 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 (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | 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.I.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714434659 | | | 199 | RUC No. | 1001951324001 | | | |