

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N? | 133400287 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1790993116001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DEPORTES BIQUILA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 | + | 41660.46 | | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 41660.46 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 151495.38 | | | | 6001 + 2440.80 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 56471.69 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 2440.80 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | DE BIENES | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 + 369901.93 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 17032.66 | 6050 + 17032.66 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | 353 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 354 - 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 355 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 577869.00 | OTROS | 6093 + 22162.98 | 6094 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | 6101 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
| | NAVES AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | 6105 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | 6107 + 0.00 | 6108 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 39219.66 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | LOCAL | 6129 | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 80856.10 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 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) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 17032.66 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|---------|------|----------|---------|------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (1) 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 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 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 | + | null | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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 | + | 93125.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 670994.00 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 | | | | |
| (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | |
| (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 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 | + | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2510.10 | 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 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 687.69 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 7086.18 | 7210 | + | 556.47 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 1886.72 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | LOCAL | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 25150.93 | 7249 | + | 6989.34 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 3562.45 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 79.57 | 7270 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | |
| POR GARANT?AS | | | | 537 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS | | | | 544 | + | 3.85 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 12790.51 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 40389.44 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | + | 17044.50 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 40389.44 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 751.31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 40466.66 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0,00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 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 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0,00 | 094 | - 0,00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + 0,00 | 095 | + 0,00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + 0,00 | 096 | + 0,00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | + 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 573 | + 0,00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 | + 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 | + 0,00 | 803 | - 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 577 | + 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809) | |
| 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) | | 578 | + 0,00 | 804 | - 0,00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 579 | + 0,00 | 805 | - 17032.66 |
| PATRIMONIO | | 580 | + 0,00 | 806 | + 7545.81 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO | | 581 | + 0,00 | 807 | + 0,00 |
| RESERVAS | | 582 | + 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 583 | + 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 584 | + 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 585 | + 0,00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 586 | + 0,00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 587 | + 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 588 | + 0,00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 589 | + 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 590 | + 0,00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 591 | + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 592 | + 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 593 | + 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 594 | + 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 595 | + 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 596 | + 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 597 | + 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 598 | + 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 599 | + 0,00 | INGRESOS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 600 | + 0,00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 601 | + 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 602 | + 0,00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 603 | + 0,00 | UTILIDAD GRABABLE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 604 | + 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 605 | + 0,00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 606 | + 0,00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 607 | + 0,00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 608 | + 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 609 | + 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 610 | + 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 611 | + 0,00 | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 612 | + 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 613 | + 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 614 | + 0,00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 615 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 616 | + 0,00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 617 | + 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 618 | + 0,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 619 | + 0,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 620 | + 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 621 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 622 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 623 | + 0,00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 624 | + 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 625 | + 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 626 | + 0,00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 627 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 628 | + 0,00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 629 | + 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 630 | + 0,00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 631 | + 0,00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 632 | + 0,00 | (+ OTROS CONCEPTOS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 633 | + 0,00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 634 | + 0,00 | PRIMERA CUOTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 635 | + 0,00 | SEGUNDA CUOTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 636 | + 0,00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 637 | + 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 638 | + 0,00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 639 | + 0,00 | OTROS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 640 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 641 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 642 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 643 | + 0,00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 644 | + 0,00 | OTROS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 645 | + 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 646 | + 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 647 | + 0,00 | PAGO PREVIO (informativo) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 648 | + 0,00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 649 | + 0,00 | INTERÉS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 650 | + 0,00 | IMPUESTO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 651 | + 0,00 | MULTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 652 | + 0,00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 653 | + 0,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 654 | + 0,00 | INTERÉS POR MORA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 655 | + 0,00 | MULTA | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 656 | + 0,00 | TOTAL PAGADO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 657 | + 0,00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 658 | + 0,00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 659 | + 0,00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 660 | + 0,00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 661 | + 0,00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 662 | + 0,00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 663 | + 0,00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 664 | + 0,00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 665 | + 0,00 | 908 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 666 | + 0,00 | 910 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 667 | + 0,00 | 912 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 668 | + 0,00 | 916 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 669 | + 0,00 | 918 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 670 | + 0,00 | 925 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705448544 | | | | | 199 | RUC No. | 1708558935001 | | | | |