

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|---|--|--------------|--------------|--------|------|--------------|------|------|------|--|---|------|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 46164.18 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 6725.12 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 18996.48 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 19633.93 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 52137.76 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6142 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 1957.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 380.52 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 423 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 428 | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | |
| NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 10025.99 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 380.52 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--------------|--|------|------|-----------|--|---|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 335611.49 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 93942.51 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 119448.53 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 555 | + | 0.00 | 7999 | + | 455060.02 |
| | | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | 7901 | = | 752.61 |
| | | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | 557 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | 7903 | - | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 559 | + | 60891.27 | 7904 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 560 | + | 0.00 | 7905 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | 7906 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 562 | + | 0.00 | 7907 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | 7908 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 564 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 566 | + | 0.00 | 801 | = | 16348.54 |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 567 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | | 568 | + | 0.00 | 802 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 564 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 566 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 567 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 568 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 569 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 570 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 571 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 572 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 573 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 574 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 575 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 576 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 577 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 578 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 579 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 580 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 581 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 582 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 583 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 584 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 585 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 586 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 587 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 588 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 589 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 589 | = | 154833.78 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 591 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 592 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 593 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 594 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 595 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 596 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 597 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 598 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 599 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 600 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 601 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 602 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 603 | + | 95469.71 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 604 | + | 5880.26 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 605 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 606 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 607 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 608 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 609 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 610 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 611 | + | 51221.77 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 612 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 613 | +/- | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 614 | + | 10421.52 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 615 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 616 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 617 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 618 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 619 | +/- | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 620 | +/- | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 621 | +/- | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 622 | +/- | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 623 | +/- | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 624 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 625 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 626 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 627 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 628 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 629 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 630 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 631 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 632 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 633 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 634 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 635 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 636 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 637 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 638 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 639 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 640 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 641 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 642 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 643 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 644 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 645 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 646 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 647 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 648 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 649 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 650 | = | 3222.55 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 651 | + | 2472.03 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 652 | - | 3095.60 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 653 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 654 | = | 3095.60 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 655 | = | 126.95 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 656 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 657 | + | 2472.03 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 658 | - | 2006.45 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 659 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 660 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 661 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 662 | - | 842.48 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 663 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 664 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 665 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 666 | = | 249.95 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 667 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 668 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 669 | = | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 670 | = | 249.95 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 671 | + | 2340.01 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 672 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 673 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 674 | + | 2340.01 | | | |
| | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 675 | + | 1170.01 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 676 | + | 1170.00 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 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 | 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: | | | NOMBRE: | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1303958944 | 199 | RUC No. | 1301787469001 | | | | | | | | |