

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. 115433800 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 1391766610001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | PROSEGTO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 + 7612.72 | | | | 312 + 4135.80 | | | | 6001 + 234032.87 | | | | 6002 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 + 0.00 | | | | 6004 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 6005 + 0.00 | | | | 6006 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | LOCALES | | | | DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 + 0.00 | | | | 6008 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DEL EXTERIOR | | | | DE SERVICIOS | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6009 + 0.00 | | | | 6010 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 316 - 0.00 | | | | 313 + 0.00 | | | | 6011 + 0.00 | | | | 6012 + 0.00 | | | | 6013 + 0.00 | | | | 6014 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | EN EFECTIVO | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 + 0.00 | | | | 6016 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 317 + 16139.50 | | | | 314 + 0.00 | | | | 6017 + 0.00 | | | | 6018 + 0.00 | | | | 6019 + 0.00 | | | | 6020 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 + 0.00 | | | | 6022 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | LOCALES | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 + 0.00 | | | | 6024 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 320 + 0.00 | | | | 315 + 0.00 | | | | 6025 + 0.00 | | | | 6026 + 0.00 | | | | 6027 + 0.00 | | | | 6028 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 + 0.00 | | | | 6030 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 321 + 0.00 | | | | 316 - 0.00 | | | | 6031 + 0.00 | | | | 6032 + 0.00 | | | | 6033 + 0.00 | | | | 6034 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6035 + 0.00 | | | | 6036 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 322 + 0.00 | | | | 317 + 0.00 | | | | 6037 + 0.00 | | | | 6038 + 0.00 | | | | 6039 + 0.00 | | | | 6040 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DEL EXTERIOR | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE INVENTARIOS | | | | 6041 + 0.00 | | | | 6042 + 0.00 | | | | | | | |
| 325 - 3227.90 | | | | 318 + 0.00 | | | | 6043 + 0.00 | | | | 6044 + 0.00 | | | | 6045 + 0.00 | | | | 6046 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6047 + 0.00 | | | | 6048 + 0.00 | | | | | | | |
| 326 + 0.00 | | | | 319 + 0.00 | | | | 6049 + 0.00 | | | | 6050 + 0.00 | | | | 6051 + 0.00 | | | | 6052 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | OTRAS | | | | 6053 + 0.00 | | | | 6054 + 0.00 | | | | | | | |
| 327 - 0.00 | | | | 320 + 0.00 | | | | 6055 + 0.00 | | | | 6056 + 0.00 | | | | 6057 + 0.00 | | | | 6058 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | POR GARANT?AS | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6059 + 0.00 | | | | 6060 + 0.00 | | | | | | | |
| 328 + 0.00 | | | | 321 + 0.00 | | | | 6061 + 0.00 | | | | 6062 + 0.00 | | | | 6063 + 0.00 | | | | 6064 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6065 + 0.00 | | | | 6066 + 0.00 | | | | | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 322 + 0.00 | | | | 6067 + 0.00 | | | | 6068 + 0.00 | | | | 6069 + 0.00 | | | | 6070 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | POR LITIGIOS | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | OTRAS | | | | 6071 + 0.00 | | | | 6072 + 0.00 | | | | | | | |
| 331 + 0.00 | | | | 323 + 8047.85 | | | | 6073 + 0.00 | | | | 6074 + 0.00 | | | | 6075 + 0.00 | | | | 6076 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | OTROS | | | | 6077 + 0.00 | | | | 6078 + 0.00 | | | | | | | |
| 334 + 0.00 | | | | 324 + 0.00 | | | | 6079 + 0.00 | | | | 6080 + 0.00 | | | | 6081 + 0.00 | | | | 6082 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 + 0.00 | | | | 6084 + 0.00 | | | | | | | |
| 335 + 0.00 | | | | 325 + 0.00 | | | | 6085 + 0.00 | | | | 6086 + 0.00 | | | | 6087 + 0.00 | | | | 6088 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | OTROS | | | | 6089 + 0.00 | | | | 6090 + 0.00 | | | | | | | |
| 336 + 0.00 | | | | 326 + 0.00 | | | | 6091 + 0.00 | | | | 6092 + 0.00 | | | | 6093 + 0.00 | | | | 6094 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | OTROS | | | | 6095 + 0.00 | | | | 6096 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 337 + 0.00 | | | | 327 + 0.00 | | | | 6097 + 0.00 | | | | 6098 + 0.00 | | | | 6099 + 0.00 | | | | 6100 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | INGRESOS | | | | ARRENDAMIENTO | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| 338 + 0.00 | | | | 328 + 0.00 | | | | 6101 + 0.00 | | | | 6102 + 0.00 | | | | 6103 + 0.00 | | | | 6104 + 0.00 | | | | 6105 + 0.00 | | | | 6106 + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| 339 + 0.00 | | | | 329 - 0.00 | | | | 359 = 32707.97 | | | | 6107 + 0.00 | | | | 6108 + 0.00 | | | | 6109 + 0.00 | | | | 6110 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | COSTO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 344 + 0.00 | | | | 330 + 0.00 | | | | 6111 + 0.00 | | | | 6112 + 0.00 | | | | 6113 + 0.00 | | | | 6114 + 0.00 | | | | 6115 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | A COSTO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 345 - 0.00 | | | | 331 + 0.00 | | | | 6116 + 0.00 | | | | 6117 + 0.00 | | | | 6118 + 0.00 | | | | 6119 + 0.00 | | | | 6120 + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 347 - 0.00 | | | | 332 + 0.00 | | | | 6121 + 0.00 | | | | 6122 + 0.00 | | | | 6123 + 0.00 | | | | 6124 + 0.00 | | | | 6125 + 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | ANIMALES VIVOS | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 348 + 0.00 | | | | 333 + 0.00 | | | | 6126 + 0.00 | | | | 6127 + 0.00 | | | | 6128 + 0.00 | | | | 6129 + 0.00 | | | | 6130 + 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 349 + 0.00 | | | | 334 + 0.00 | | | | 6131 + 0.00 | | | | 6132 + 0.00 | | | | 6133 + 0.00 | | | | 6134 + 0.00 | | | | 6135 + 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 350 - 0.00 | | | | 335 + 0.00 | | | | 6136 + 0.00 | | | | 6137 + 0.00 | | | | 6138 + 0.00 | | | | 6139 + 0.00 | | | | 6140 + 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 351 + 0.00 | | | | 336 + 0.00 | | | | 6141 + 0.00 | | | | 6142 + 0.00 | | | | 6143 + 0.00 | | | | 6144 + 0.00 | | | | 6145 + 0.00 | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 352 + 0.00 | | | | 337 + 0.00 | | | | 6146 + 0.00 | | | | 6147 + 0.00 | | | | 6148 + 0.00 | | | | 6149 + 0.00 | | | | 6150 + 0.00 | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | OTROS | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 353 + 0.00 | | | | 338 + 0.00 | | | | 6151 + 0.00 | | | | 6152 + 0.00 | | | | 6153 + 0.00 | | | | 6154 + 0.00 | | | | 6155 + 0.00 | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | OTROS | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 354 + 0.00 | | | | 339 + 0.00 | | | | 6156 + 0.00 | | | | 6157 + 0.00 | | | | 6158 + 0.00 | | | | 6159 + 0.00 | | | | 6160 + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 355 + 0.00 | | | | 359 = 32707.97 | | | | 6161 + 0.00 | | | | 6162 + 0.00 | | | | 6163 + 0.00 | | | | 6164 + 0.00 | | | | 6165 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 356 + 0.00 | | | | 359 = 32707.97 | | | | 6166 + 0.00 | | | | 6167 + 0.00 | | | | 6168 + 0.00 | | | | 6169 + 0.00 | | | | 6170 + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 359 = 32707.97 | | | | 359 = 32707.97 | | | | 6171 + 0.00 | | | | 6172 + 0.00 | | | | 6173 + 0.00 | | | | 6174 + 0.00 | | | | 6175 + 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------------|---------------|---|---|-----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|-------------|--|---|-----------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|---|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 48796.28 | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 461.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 1206.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | OTROS | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | 6139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 381 | + | 5500.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 5500.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 6143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | - | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | - | | | | | | | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6149 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6151 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 386 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6153 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 387 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6155 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 388 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6157 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 389 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6159 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 390 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6161 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 391 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 392 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 393 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | 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) | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | | | | | | | | | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 394 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | | | | | | | | | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 395 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | | | | | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 396 | + | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | | | | | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 397 | - | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 398 | - | | | | | | | | | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 399 | - | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 400 | - | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 401 | + | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | 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) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 413 | - | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 414 | - | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 419 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 421 | + | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | 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) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 427 | - | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 428 | - | 2423.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|-----|------|---------|-----------|-----------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 531 | + | 0.00 | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 535 | + | 2949.98 | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT?AS | | 539 | + | 0.00 | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 540 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| OTRAS | | 546 | + | 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 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 550 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 236095.55 | | | |
| OTROS | | 551 | = | 41059.90 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 236095.55 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 236095.55 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 236095.55 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 2062.68 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | = | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 41059.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 10000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | | |
| | | 603 | + | 21465.07 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 2062.68 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 783.92 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | 841 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 842 | = | 0.00 | | | |
| | | 607 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 843 | = | 0.00 | | | |
| | | 608 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | 844 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | 845 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 2837.54 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 12940.03 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) 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 | + | 2837.54 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 4028.49 | | | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | |

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?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------------------|--|--|---|-----|----------------|---------|----------|
| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| ACUMULADOS | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 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 SALDO A FAVOR | | 866 | = | 1190.95 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 45189.02 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | 868 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 86248.92 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 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 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 1190.95 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 1824.42 | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1824.42 | |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1824.42 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 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 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 | 917 | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | 199 | RUC No. | 1305213033001 | | | | | | |