

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 019036424001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
| | | | ZUNIGA VIDAL CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | 21192 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | = NA | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|-------------------|-------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | | 311 + 29233.06 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 1740542.64 | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 4677.69 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 317 - 40.58 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | EXPORACIONES NETAS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 322 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 324 - 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 327 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 334 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | | 335 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 29876.35 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 7100.87 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 14527.64 | OTRAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 350 + 0.00 | OTRAS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 - 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | OTROS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 0.00 | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 2044.38 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 + 0.00 | OTROS | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 87419.41 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TERRENOS | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 80000.00 | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 347371.77 | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 + 0.00 |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 + 0.00 | 6110 + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 + 0.00 | OTROS | 6111 + 0.00 | 6112 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------|---|---------------------------|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 276532.56 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 2819.43 | | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 32522.71 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 375 | + | 26307.02 | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 376 | + | 0.00 | | INGRESOS NETAS DE VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 377 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6140 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 378 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 379 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6142 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 380 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 381 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6144 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 383 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 384 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6148 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6152 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 5648.85 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6154 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 392 | + | 1834.33 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 393 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6156 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6158 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 396 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6160 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 398 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 399 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6162 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 400 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 401 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6164 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 402 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 403 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6166 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 404 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 405 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6168 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 406 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 407 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6170 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 408 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 409 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6172 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 410 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 411 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6174 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 412 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 413 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6176 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 414 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 415 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6178 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 416 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 417 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6180 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 418 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 419 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6182 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 420 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 421 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6184 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 422 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 423 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6186 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 424 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 425 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6188 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 426 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 427 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6190 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 428 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 429 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6192 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 430 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 431 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6194 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 432 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 433 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6196 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 434 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 435 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6198 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 436 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 437 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6200 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 438 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 439 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6202 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 440 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 441 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6204 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 442 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 443 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6206 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 444 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 445 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6208 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 446 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 447 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6210 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 448 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 449 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6212 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 450 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 451 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6214 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 452 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 453 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6216 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 454 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 455 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6218 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 456 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 457 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6220 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 458 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 459 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6222 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 460 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 461 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6224 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 462 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS</ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------|-------|--|---|--------------|------|------|------------|------|----------|---------|------|----------|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 449 | = | 536094.26 | OTRAS | | 7139 | | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 7142 | | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS FINANCIEROS | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7169 | | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO OPERACIONALES | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 | | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | | + | 16063.22 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | | + | 3292.45 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 | | + | 1224.27 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | PASIVO | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | | + | 0.00 | 7191 | + | 3527.35 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | PASIVOS CORRIENTES | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | | + | 0.00 | 7197 | + | 7916.95 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | MERITAS | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | | + | 0.00 | 7203 | + | 3998.97 | 7204 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | Credito a mutuo | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | | + | 0.00 | 7209 | + | 6348.78 | 7210 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | | | | | RELACIONADAS | | 7214 | | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos financieros | | | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos corrientes | | | | | RELACIONADAS | | 7223 | | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | Otros pasivos no corrientes | | | | | NO RELACIONADAS | | 7226 | | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | | | LOCAL | | 7229 | | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | LOCAL | | 7235 | | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | DEL EXTERIOR | | 7238 | | + | 0.00 | 7239 | + | 0.10 | 7240 | + | 0.00 |
| PASIVOS OPERACIONALES | Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | | | NO RELACIONADAS | | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 7306.04 | 7243 | + | 0.00 |
| | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | OTROS | | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | + | 3964.76 | 7249 | + | 3018.84 |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | | 7251 | | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7254 | | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | | 7257 | | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7260 | | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7263 | | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7266 | | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7269 | | + | 1688.95 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7272 | | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 7275 | | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7278 | | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7281 | | + | 2808.84 | 7282 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7284 | | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | | 7287 | | + | 28334.96 | 7288 | + | 28334.96 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7290 | | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7293 | | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 7296 | | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7302 | | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7305 | | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | OTROS | | 7308 | | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7311 | | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | OTROS | | 7314 | | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | | = | 1521402.54 | | | | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | | + | 206261.74 | | | | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | | + | 1727664.28 | | | | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS OPERACIONALES | Otros pasivos operacionales | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | Otros pasivos no operacionales | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----|---|-----------|--|--|-----------|---|----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 12878.36 |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | GENERACION | | REVERSION | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | LOCALES | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | LOCALES | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 12878.36 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | LOCALES | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | LOCALES | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 1931.75 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | LOCALES | 572 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6152) | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACION PATRONAL | | LOCALES | 573 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 |
| | | DESAHUICIO | | LOCALES | 574 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 31353.80 |
| | | | | LOCALES | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | LOCALES | 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 | | LOCALES | 577 | + | 0.00 | [(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | 809 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | LOCALES | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | LOCALES | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 |
| | | POR REMBOLSOS A CLIENTES | | LOCALES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | LOCALES | 581 | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | LOCALES | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | | OTRAS | | LOCALES | 583 | + | 0.00 | GENERACION | | REVERSION | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | LOCALES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | LOCALES | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | LOCALES | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | LOCALES | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 824 | - | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 589 | = | 452855.06 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | LOCALES | 599 | = | 603182.23 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | LOCALES | 834 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 835 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | LOCALES | 601 | + | 500.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 42300.41 |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | LOCALES | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | LOCALES | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | LOCALES | 604 | + | 2795.70 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | = | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | LOCALES | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | = | 0.00 |
| | | OTRAS | | LOCALES | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | LOCALES | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | LOCALES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 42300.41 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | LOCALES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 9306.09 |
| | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | LOCALES | 610 | + | 0.00 | (-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 6914.27 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 611 | + | 18324.46 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO | | 852 | = | 9306.09 |
| | | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 612 | - | 2929.24 | [(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | LOCALES | 613 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 4505.27 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCALES | 614 | + | 1640.52 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 4562.88 |
| | | (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS | | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | LOCALES | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | LOCALES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 858 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | LOCALES | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | LOCALES | 619 | + | 0.00 | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | LOCALES | 620 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | LOCALES | 621 | + | 0.00 | (+) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | LOCALES | 622 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 2334.21 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | LOCALES | 623 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | LOCALES | 698 | = | 20331.44 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | LOCALES | 699 | = | 623513.67 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 2334.21 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | LOCALES | 871 | + | 12726.92 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 12726.92 |
| | | | | LOCALES | 872 | - | 6075.33 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO | | 872 | - | 6075.33 |
| | | | | LOCALES | 873 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 874 | + | 6651.59 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 | + | 6651.59 |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | LOCALES | 875 | + | 1044.36 | | | 875 | + | 1044.36 |
| | | SEGUNDA CUOTA | | LOCALES | 876 | + | 1044.36 | | | 876 | + | 1044.36 |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | LOCALES | 877 | + | 4562.88 | | | 877 | + | 4562.88 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | LOCALES | 880 | = | 0.00 | | | 880 | = | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | LOCALES | 881 | = | 0.00 | | | 881 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | LOCALES | 882 | = | 0.00 | | | 882 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | LOCALES | 883 | = | 0.00 | | | 883 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | LOCALES | 884 | = | 0.00 | | | 884 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | LOCALES | 885 | = | 0.00 | | | 885 | = | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | LOCALES | 886 | = | 0.00 | | | 886 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | LOCALES | 887 | = | 0.00 | | | 887 | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | LOCALES | 888 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 889 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | LOCALES | 890 | = | 0.00 | | | 890 | = | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | LOCALES | 897 | = | 0.00 | | | 897 | = | 0.00 |
| INTERES | | | | LOCALES | 898 | = | 0.00 | | | 898 | = | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | LOCALES | 899 | = | 0.00 | | | 899 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | LOCALES | 900 | = | 0.00 | | | 900 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | LOCALES | 902 | + | 2334.21 | | | 902 | + | 2334.21 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | LOCALES | 903 | + | 21.19 | | | 903 | + | 21.19 |
| INTERES POR MORA | | | | LOCALES | 904 | + | 0.00 | | | 904 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | LOCALES | 905 | = | 2355.40 | | | 905 | = | 2355.40 |
| TOTAL PAGADO | | | | LOCALES | 906 | = | 2355.40 | | | 906 | = | 2355.40 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | LOCALES | 907 | = | 0.00 | | | 907 | = | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | LOCALES | 908 | = | 0.00 | | | 908 | = | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | LOCALES | 909 | = | 0.00 | | | 909 | = | 0.00 |
| DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | LOCALES | 925 | = | 0.00 | | | 925 | = | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES | | | | LOCALES | 910 | = | 0.00 | | | 910 | = | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | | | LOCALES | 911 | = | 0.00 | | | 911 | = | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | LOCALES | 916 | = | 0.00 | | | 916 | = | 0.00 |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | LOCALES | 917 | = | 0.00 | | | 917 | = | 0.00 |
| 908 | | N/C No 0.00 | | LOCALES | 912 | = | 0.00 | | | 912 | = | 0.00 |
| 909 | | USD | | LOCALES | 913 | = | 0.00 | | | 913 | = | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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: BRAVO ZUNIGA MAYRA KARINA | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: ANGEL EDUARDO DUCHITANGA PLASENCIA | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102598612 | 199 | RUC No. | 0103927737001 | | | | | | |