

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|----------|--|-----------------|--------------|------|-----------|----------|--|----------|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 368 | + | 69159.56 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 67534.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 373 | + | 700.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | 5991.88 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 375 | + | 35561.50 | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 378 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | 380 | + | 0.00 | OTROS | | | 6133 | + | 23187.50 | 6134 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | null | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | = | 1637139.46 | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | 6151 | = | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 817630.65 | 7006 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 400 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 36893.95 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 131630.13 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 96115.74 | 7041 | + | 44596.21 | |
| | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 36981.14 | 7044 | + | 12328.86 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 21270.43 | 7047 | + | 7987.36 | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | |
| | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 423 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 71159.09 | 7077 | + | 2044.26 | |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | OTROS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | 429 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|-----|------------|-----------|--|------------------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------|------|------------|-----------|-----------------|----------|------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 51254.92 | | | | 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 CR'DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 691046.67 | | | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 1980655.04 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 63350.62 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 66.68 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 163429.64 | 7192 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 224.23 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 228849.50 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 14625.92 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 24662.17 | 7219 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 145004.99 | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 4965.87 | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 70775.12 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 10556.03 | 7243 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 4316.82 | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 9612.53 | 7249 | + | 9612.53 | |
| CR'DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | 547 | + | 57365.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | + | 950420.87 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 530711.59 | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 581284.03 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 1531704.90 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | + | 179080000000.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|--------------|-------------|------------|--|---|----------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------------|------|
| | | 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 | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 105434.56 | | | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 321991.96 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 567 | + | 0.00 | C7CULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION | | REVERSION | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 53389.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | (+/-) BASE DE C7CULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | = | 52045.56 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | - | 7806.83 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 13572.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7ODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | UBILACION PATRONAL | | 573 | + | 2264.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | | DESACUO | | 574 | + | 2231.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 73653.46 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTIAS | | 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 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P7rmula [(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 REMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GENERACION | | REVERSION | | | | |
| 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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 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 MADRE 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, DESACUO Y UBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 340058.96 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 590 | = | 870770.55 | INGRESOS | | 828 | - | 53389.00 | 829 | + | 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) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 51200.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 117892.19 | | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 602 | - | 0.00 | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7ICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 6288.25 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | = | 0.00 | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 2571.50 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 7 HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | 844 | = | 0.00 | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | = | 117892.19 | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 25936.28 | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 11806.93 | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 54412.74 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 14129.35 | | | | |
| | | (+) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 59381.75 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 1000258.87 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 8252.95 | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 54534.88 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 15296.78 | | | | |
| | | (+) P7RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7Blicos | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 7085.52 | | | | |
| | | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 1109884.49 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 1980655.04 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (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) | | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 7085.52 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR7XIMO A7O | | 871 | + | 19305.44 | | | |
| | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874-875-876 | | 879 | = | 19305.44 | | | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 2004.33 | | | |
| | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 2004.33 | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O | | 876 | + | 15296.78 | | | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | | | | | INTER7S | | 897 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | 902 | + | 7085.52 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| INTER7S POR MORA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 909 | = | 7085.52 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 905 | USD | 7085.52 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE 77TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 77TULOS 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 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0704707124 | 199 | RUC No. | 0703625145001 |