

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 201 | RUC | 1792246547001 | 202 |
| | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CORPORACION LIDER EN TRANSPORTES Y LOGISTICA LIDERTRANSCORP CIA. LTDA. | 203 |
| | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----|--|-----------|------------------------------------|--|--|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 195.27 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 249554.11 | 6004 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - | 110902.82 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 324 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 326 | - | 8128.08 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + | 7033.77 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | LOCALES | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 352 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO | LOCALES | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 372 | + | 126259.74 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | LOCALES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | LOCALES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | LOCALES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|---|---|---|--|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | 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 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | | | | | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 249554.11 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 15788.47 | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 9037.44 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 1495.11 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 2258.16 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 155.00 | 7057 | + | 155.00 | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 42.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE INVERSI?N | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------|-----------|---|--|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| CORRIENTES | | (-) 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 | | |
| POR CI'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 | | |
| | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 0.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 126259.74 | POR GARANT'AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO) | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO) | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | + | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | + | 0.00 | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7176 | + | 223386.69 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL'CIDOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI'N | | 7185 | + | 707.02 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 194.34 | | |
| PASIVO | | | | | | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 12603.70 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 413.96 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 90501.88 | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS P'BLICOS | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P'RDIDAS POR SUMINISTROS | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | CR'DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4762.88 |
| | | POR CI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | POR CI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 1029.76 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | 534 | + | 334.59 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 114.61 | 7270 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI'N PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 656.07 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT'AS | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 39.86 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL'CIDOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | OTROS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7305 | + | 28.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 105126.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 242689.07 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 242689.07 | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 7707.61 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|------|------|---------|-----|----|------|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELC EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 562 | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 563 | + | 0.00 | | | | |
| RELAIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 565 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 566 | + | 0.00 | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 6665.04 | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 1029.76 | | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813) | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 884.32 | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | 601 | + | 400.00 | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | = | 6719.60 | | | | |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | |
| ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | |
| ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | + | 151.20 | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | + | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | = | 6719.60 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | 849 | = | 1478.31 | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | - | 1827.52 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 1827.52 | | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 855 | - | 2488.57 | | | | |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | - | 0.00 | | | | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | - | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | - | 6372.72 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | | |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | - | 0.00 | | | | |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | = | 7033.77 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | | | | | | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | = | 7033.77 | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 1525.97 | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | = | 1525.97 | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 1525.97 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | +/ | 0.00 | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | +/ | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715671184 | | | | 199 | RUC No. | 1710652700001 | | | | | |