

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 133750870 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792665949001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DELIVERLILY CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|--|--|-------|------|--|--|-------|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 + | 9125.43 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 + | 5000.00 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 + | 14125.43 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|-------|---------|---|--|--------|---------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | 311 + | 3418.01 | | | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 + | 5000.00 | 6006 + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | OTRAS RELACIONADAS | 322 + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| | LOCALES | 325 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 334 + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 |
| | OTROS | 338 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + | 0.00 | OTRAS | | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + | 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 |
| | COSTO | 348 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 |
| | A COSTO | 350 + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | 352 + | 0.00 | OTRAS | | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + | 0.00 | OTROS | | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 |
| | OTROS | 359 + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 + | 3418.01 | DEL EXTERIOR | | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 + | 0.00 | OTROS | | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES. | 366 + | 0.00 | OTROS | | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 + | 0.00 | 6102 + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | | 6103 + | 0.00 | 6104 + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 + | 0.00 | 6106 + | 0.00 |
| | | | | LOCAL | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OTROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCAL | | 6142 | = | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6144 | = | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 6146 | = | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6148 | = | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6150 | = | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6152 | = | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | 6156 | | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCAL | | 6142 | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6144 | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 6146 | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 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) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6148 | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6150 | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6152 | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | 6156 | | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LOCAL | | 6142 | | | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6144 | | | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | LOCAL | 6146 | | | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | 394 | + | | | | | | | 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) | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | | | | | | | | + | 0.00 | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | | | | | | | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | | | | | | 0.00 | LOCAL | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6152 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | LOCAL | | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO | | 403 | | | | | | | | | | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | 6156 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | | | | | | | | 0.00 | LOCAL | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | A COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTANGIBLES | 409 | + | | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 6146 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 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) | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | | - | 0.00 | | | | | | | | LOCAL | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | | | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | | | | | | | | | 0.00 | LOCAL | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | | | | | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | | | +/- | | | | 0.00 | | LOCAL | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | | | 0.00 | LOCAL | | 6156 | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | | | | | | | | | + | | | | | | | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | | + | | | | | | | 0.00 | | 7002 | + | | 0.00 | 7006 | + | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS | LOCALES | 422 | | - | | | | | | | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | NO ACCELERADA | 7003 | + | | | | | | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | 7004 | | | | | | + | | | | | | 0.00 | 7009 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7005 | | | | | | | + | 0.00 | 7010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | - | | | 0.00 | | | | | | | | | 7006 | | | + | | | | | | | 0.00 | 7011 | + | 0.00 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7007 | + | 0.00 | 7012 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 7008 | | | | + | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7009 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | + | | | | | 0.00 | | | | 7010 | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7015 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7011 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | - | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 7012 | | | | | | | | | + | 0.00 | 7017 | + | 0.00 | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 432 | + | 6600.00 | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7013 | + | 0.00 | 7018 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | | | | 0.00 | | | 7014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7019 | + |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7015 | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----|----------|--|--|--------------|-------|------|------|------|---------|---------|------|
| CORRIENTES | | (-) 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 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | + | 6600.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 10018.01 | POR GARANTÍAS | | 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 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | OTRAS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN 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 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| 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 GESTIÓN | | 7185 | + | 0.00 | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2297.97 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 262.30 | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 101.66 | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 1142.27 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 160.88 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7269 | + | 2.36 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | OTROS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PASIVOS NO CORRIENTES | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL PASIVOS | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 3967.44 | | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 0.00 | 7997 | + | 3967.44 | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 | | |

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

| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------|---------|---------|------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | | 1032.56 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | | = | | 1032.56 | | | | | |
| | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | | - | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132) | | 804 | | - | | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | UBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | DESALHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | | 2116.07 | | | | | |
| | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | 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 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} \times (804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%$ | | 809 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OTRAS | | 583 | | + | | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | | + | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 6543.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 9278.15 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | | = | | 3148.63 | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 | | = | | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | = | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA | | 843 | | = | | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa | | 844 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844 | | 845 | | = | | 3148.63 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | | = | | 692.70 | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | | = | | 692.70 | | | | | |
| | | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | | + | | 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 339.86 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | | - | | 100.00 | | | | | |
| | | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS | | 858 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | | - | | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 860 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | | = | | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | | - | | 0.00 | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | = | | 592.70 | | | | | |
| | | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | = | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 739.86 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 10018.01 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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 | | = | | 592.70 | | | | | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 246.35 | | | | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 246.35 | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 692.70 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1711850428 | | | | 199 | RUC No. | 1708114747001 | | | | | |