

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|------------|------------------------------|---|-----------|---|--|------|------|---|-----------|---------|---|----------|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 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 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 694735.54 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1022054.55 | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | (-) 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 | RELACIONADAS | | | 7169 | + | 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) | | | 470 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 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 | + | 1513.48 | 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 | + | 6910.75 | 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 | + | 364.18 | 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) | | | 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 | + | 2900.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 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 | + | 23136.38 | | | | |
| | | | PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 513 | + | 214207.56 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7611.02 | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | LOCALES | 516 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | |
| | | | EN EFECTIVO | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 3750.43 | 7209 | + | 5151.85 | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | LOCALES | 518 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 138.88 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 9099.71 | NO RELACIONADAS | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 522 | + | 0.00 | REELABORACIONES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7241 | + | 469.85 | 7242 | + | 2567.40 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 533 | + | 2103.95 | NO RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 52331.45 | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 9755.92 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 47968.27 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 27772.73 | | | | | | | |
| | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 287498.59 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 325691.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | | | LOCALES | 553 | + | 451060.37 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 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. | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | | | 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 | | | 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 | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | | LOCALIDADES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 801 = 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 802 = 132 991.25 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 572 | + 0.00 | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 573 | + 14002.26 | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 | + 3021.36 | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 | + 0.00 | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 576 | + 0.00 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| OTROS | | 586 | + 0.00 | COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| OTROS | | 588 | + 0.00 | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 468083.99 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = 755582.58 | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | |
| 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 | INGRESOS | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| PATRIMONIO | | 593 | = 0.00 | OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | + 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | |
| 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? | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | + 1502.29 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | CUMPLIR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | |
| OTRAS | | 606 | + 533027.79 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 135466.86 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 132991.25 | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 | + 0.00 | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | |
| OTROS | | 618 | + 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- 0.00 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | |
| OTROS | | 623 | +/- 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 624 | = 266471.97 | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 | = 1022054.55 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 626 | = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 627 | = 0.00 | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 628 | + 5500.20 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | 629 | + 0.00 | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 630 | + null | OTROS CONCEPTOS | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 631 | + 5500.20 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 632 | + 1947.67 | PRIMERA CUOTA | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 633 | + 1947.67 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | |
| INTERÉS | | 634 | + 1604.86 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | |
| IMPUESTO | | 635 | + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| MULTA | | 636 | + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 637 | + 0.00 | OTROS | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 638 | = 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 639 | + 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | |
| MULTA | | 640 | + 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 641 | = 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 642 | = 0.00 | OTROS | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 643 | = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 644 | = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 645 | = 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 646 | = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 647 | = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 648 | = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 649 | = 0.00 | | | | | | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101525327 | | | | | 199 | RUC No. | 1102312988001 | | | | |