

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|----------|------|------|------|----------|---------|------|
| 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 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | 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 | = | 14703.88 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 130811.17 | 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 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 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 | | |
| 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 | | |
| | | (-) 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 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | + | 782.46 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 48.02 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | 7185 | + | 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 | | |
| 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 | + | 592.50 | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 236.25 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 10082.26 | 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 | + | 1368.60 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 1234.96 | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 552.80 | | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 792.80 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2204.79 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 311.22 | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 338.80 | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7305 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 64755.35 | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 2570.58 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 28153.79 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 14537.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 92909.14 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 65081.26 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0,00 | |
|--|--|---|------------|---|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0,00 | |
| NO RELACIONADAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 351,89 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 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 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 570 | + 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 571 | + 0,00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 572 | + 0,00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 573 | + 0,00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 574 | + 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 | + 0,00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 576 | + 0,00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 | + 0,00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Pmua ((804*15%) + (805-808)*15%] | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 578 | + 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 579 | + 0,00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 580 | + 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 581 | + 0,00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 582 | + 0,00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 | + 0,00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 | + 0,00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + 0,00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 | + 0,00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 | + 0,00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 | + 0,00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 | + 0,00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 | + 0,00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 | + 0,00 | INGRESOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 | + 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 | + 0,00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 | + 0,00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 | + 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 | + 0,00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| RESERVAS | | 604 | + 1255,00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| RESERVAS | | 605 | + 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | |
| RESERVAS | | 606 | + 0,00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | |
| RESERVAS | | 607 | + 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | |
| RESERVAS | | 608 | + 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| RESERVAS | | 609 | + 0,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| RESERVAS | | 610 | + 0,00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| RESERVAS | | 611 | + 21260,44 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | |
| RESERVAS | | 612 | - 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESERVAS | | 613 | + 126,07 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| RESERVAS | | 614 | + 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| RESERVAS | | 615 | + 3518,98 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| RESERVAS | | 616 | + 0,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| RESERVAS | | 617 | + 0,00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| RESERVAS | | 618 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS | | 619 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| RESERVAS | | 620 | + 0,00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | |
| RESERVAS | | 621 | + 0,00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS | | 622 | + 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| RESERVAS | | 623 | + 0,00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| RESERVAS | | 624 | + 0,00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | |
| RESERVAS | | 625 | + 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| RESERVAS | | 626 | + 0,00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| RESERVAS | | 627 | + 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| RESERVAS | | 628 | + 0,00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| RESERVAS | | 629 | + 0,00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | |
| RESERVAS | | 630 | + 0,00 | (+ OTROS CONCEPTOS | |
| RESERVAS | | 631 | + 0,00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | |
| RESERVAS | | 632 | + 0,00 | PRIMERA CUOTA | |
| RESERVAS | | 633 | + 0,00 | SEGUNDA CUOTA | |
| RESERVAS | | 634 | + 0,00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| RESERVAS | | 635 | + 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| RESERVAS | | 636 | + 0,00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| RESERVAS | | 637 | + 0,00 | OTROS | |
| RESERVAS | | 638 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| RESERVAS | | 639 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| RESERVAS | | 640 | + 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| RESERVAS | | 641 | + 0,00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| RESERVAS | | 642 | + 0,00 | OTROS | |
| RESERVAS | | 643 | + 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| RESERVAS | | 644 | + 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| RESERVAS | | 645 | + 0,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| RESERVAS | | 646 | + 0,00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| RESERVAS | | 647 | + 0,00 | INTERÉS | |
| RESERVAS | | 648 | + 0,00 | IMPUESTO | |
| RESERVAS | | 649 | + 0,00 | MULTA | |
| RESERVAS | | 650 | + 0,00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| RESERVAS | | 651 | + 0,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| RESERVAS | | 652 | + 0,00 | INTERÉS POR MORA | |
| RESERVAS | | 653 | + 0,00 | MULTA | |
| RESERVAS | | 654 | + 0,00 | TOTAL PAGADO | |
| RESERVAS | | 655 | + 0,00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| RESERVAS | | 656 | + 0,00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| RESERVAS | | 657 | + 0,00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| RESERVAS | | 658 | + 0,00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| RESERVAS | | 659 | + 0,00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | |
| RESERVAS | | 660 | + 0,00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | |
| RESERVAS | | 661 | + 0,00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| RESERVAS | | 662 | + 0,00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| RESERVAS | | 663 | + 0,00 | 908 N/C No 0,00 | |
| RESERVAS | | 664 | + 0,00 | 910 N/C No 0,00 | |
| RESERVAS | | 665 | + 0,00 | 912 N/C No 0,00 | |
| RESERVAS | | 666 | + 0,00 | 916 Resol No. 0,00 | |
| RESERVAS | | 667 | + 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 | 0104123237 | | | | | 199 | RUC No. | 0105540439001 | | | | |