

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 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 | 2017 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1891734928001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MILLPOLIMEROS S.A |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|--|-----|-----------------------|--|-----|--------|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 43890.62 | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 004 | + 512272.46 | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 005 | - 2419195.52 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 006 | + 18029.11 | 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 | | = 2993387.71 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | | = 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|--|--|--|---|--------------|-------|------------|------|------|------|------|------|
| 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) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 194485.52 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 5472283.15 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 353364.45 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 51620.12 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 30957.03 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 40373.18 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 891190.89 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 618.79 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 325 | + | 3890.62 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | RELACIONADOS | 339 | + | 234681.70 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 340 | + | 171263.62 | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | RELACIONADOS | 341 | + | 89409.03 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 342 | + | 8073.32 | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | RELACIONADOS | 343 | + | 1704.08 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 344 | + | 0.00 | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 345 | + | 809044.38 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 347 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | LOCALES | 349 | + | 136335.45 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 351 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 353 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | + | 0.00 | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | LOCALES | 355 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | LOCALES | 357 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6093 | + | 13864.13 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 359 | + | 1892.31 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| COSTO | LOCALES | 361 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 365 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 367 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 369 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 371 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 373 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 375 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 377 | + | 7030.72 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 378 | + | 1227.81 | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | LOCALES | 379 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 380 | + | 420822.87 | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 125000.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | + | 145000.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 2954793.39 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|-----------|------|--------|--|-------|------|--------------|--|------|------|---------|--|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 325.05 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | | 6112 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | | 6116 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 636694.80 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | 6118 | + | 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1313.72 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | | 6120 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 12213.81 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | 6122 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 213339.06 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | | 6124 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 2540.43 | | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 5561206.06 | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 26785.71 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 813133.05 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 1107.33 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS AMORTIZACIONES | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|--------------|-----------|------------------|--|----------|----------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 8804.42 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 1110.64 | | | | | | |
| PORC?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 | + | null | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CRDITO 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 | = | 3275221.73 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 6564278.06 | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 3467.35 | 7167 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | 7171 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 45019.62 | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 985.07 | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 8246.94 | | | | | | |
| | 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 | + | 6607.63 | | | | | | |
| 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 | + | 14871.78 | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 1570.00 | | | | | | | |
| 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 | + | 110389.24 | 7191 | + | 74983.96 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 2841.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 5524.90 | 7197 | + | 20522.96 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 64539.83 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 16930.72 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 957852.83 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 15445.60 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 6203.59 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 22250.13 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 25611.10 | 7230 | + | 14531.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 60384.45 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 4567.49 | 7240 | + | 4567.49 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 93199.63 | 7242 | + | 54813.51 | 7243 | + | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | 527 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 24802.37 | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 33040.22 | 7248 | + | 105289.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 532 | + | 91960.78 | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 22503.15 | LOCAL | 7269 | + | 15294.03 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCALES | 536 | + | 47530.75 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 95270.43 | 7282 | + | null | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 9325.39 | 7285 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 5070.71 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 4206.43 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 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) | 7305 | + | 416.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 6813.33 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 1224157.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 932522.98 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 938561.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 541185.03 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | = | 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 | + | 536018.58 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 1107.33 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 410991.17 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 1227.81 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | |
|--|---------|---|---|--|-----------------|------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 150021.03 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 565 + | 1229760.97 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 566 + | 0.00 | 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 | | 569 + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 + 0.00 | 097 - 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + | 0.00 | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 = | 150021.03 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + | 21223.10 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 - | 22503.15 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 574 + | 9305.35 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132) | 804 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 576 + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 + | 29369.86 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS | | 578 + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO | | 579 + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot \frac{100 - 15\%}{100} + \frac{100 - 808}{100} \cdot 15\%$ | 809 + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 - | 66598.43 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS | | 582 + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 812 - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 813 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 584 + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + | 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | 814 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 586 + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + | 0.00 | OTROS | 818 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 588 + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 820 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 = | 3141049.96 | OTROS | 822 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 590 = | 4365207.27 | ANTICIPO DE CLIENTES | 824 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 = | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 826 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 592 = | 0.00 | OTROS | 828 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 830 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 594 = | 0.00 | OTROS | 832 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 834 +/- | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 596 = | 0.00 | OTROS | 835 +/- | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 836 = | 90289.31 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 598 = | 0.00 | OTROS | 839 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 840 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 600 = | 0.00 | OTROS | 841 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 842 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 602 = | 0.00 | OTROS | 843 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 844 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 604 = | 0.00 | OTROS | 845 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 846 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 606 = | 0.00 | OTROS | 847 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 848 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 608 = | 0.00 | OTROS | 849 = | 19863.65 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 850 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 610 = | 0.00 | OTROS | 851 = | 47885.72 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 852 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 612 = | 0.00 | OTROS | 853 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 +/- | 22883.78 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 854 + | 23887.45 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 614 + | 48403.92 | OTROS | 855 - | 49596.62 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 - | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 856 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 616 + | 0.00 | OTROS | 857 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 + | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 858 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 618 + | 0.00 | OTROS | 859 - | 39812.41 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 +/- | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 860 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 620 +/- | 0.00 | OTROS | 861 - | 69690.45 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 +/- | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 862 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 622 +/- | 0.00 | OTROS | 863 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 +/- | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 864 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 624 = | 0.00 | OTROS | 865 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 866 = | 308276.60 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 626 = | 0.00 | OTROS | 867 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 868 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 628 = | 0.00 | OTROS | 869 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 870 = | 308276.60 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 630 = | 0.00 | OTROS | 871 + | 58117.15 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 872 - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 632 = | 0.00 | OTROS | 873 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 874 + | 4260.26 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 634 = | 0.00 | OTROS | 875 + | 4260.26 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 876 + | 49596.62 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 636 = | 0.00 | OTROS | 877 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 878 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 638 = | 0.00 | OTROS | 879 = | 58117.15 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 880 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 640 = | 0.00 | OTROS | 881 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 882 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 642 = | 0.00 | OTROS | 883 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 884 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 644 = | 0.00 | OTROS | 885 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 886 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 646 = | 0.00 | OTROS | 887 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 888 +/- | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 648 = | 0.00 | OTROS | 889 +/- | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 890 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 650 = | 0.00 | OTROS | 891 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 892 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 652 = | 0.00 | OTROS | 893 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 894 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 654 = | 0.00 | OTROS | 895 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 896 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 656 = | 0.00 | OTROS | 897 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 898 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 658 = | 0.00 | OTROS | 899 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 900 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 660 = | 0.00 | OTROS | 901 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 902 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 662 = | 0.00 | OTROS | 903 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 904 + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 664 = | 0.00 | OTROS | 905 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 665 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 906 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 666 = | 0.00 | OTROS | 907 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 667 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 908 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 668 = | 0.00 | OTROS | 909 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 669 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 910 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 670 = | 0.00 | OTROS | 911 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 671 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 912 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 672 = | 0.00 | OTROS | 913 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 673 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 914 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 674 = | 0.00 | OTROS | 915 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 675 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 916 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 676 = | 0.00 | OTROS | 917 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 677 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 918 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 678 = | 0.00 | OTROS | 919 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 679 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 920 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 680 = | 0.00 | OTROS | 921 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 681 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 922 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 682 = | 0.00 | OTROS | 923 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 683 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 924 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 684 = | 0.00 | OTROS | 925 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 685 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 926 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 686 = | 0.00 | OTROS | 927 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 687 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 928 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 688 = | 0.00 | OTROS | 929 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 689 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 930 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 690 = | 0.00 | OTROS | 931 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 691 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 932 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 692 = | 0.00 | OTROS | 933 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 693 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 934 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 694 = | 0.00 | OTROS | 935 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 695 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 936 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 696 = | 0.00 | OTROS | 937 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 697 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 938 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 698 = | 0.00 | OTROS | 939 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 699 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 940 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 700 = | 0.00 | OTROS | 941 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 701 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 942 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 702 = | 0.00 | OTROS | 943 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 703 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 944 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 704 = | 0.00 | OTROS | 945 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 705 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 946 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 706 = | 0.00 | OTROS | 947 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 707 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 948 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 708 = | 0.00 | OTROS | 949 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 709 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 950 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 710 = | 0.00 | OTROS | 951 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 711 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 952 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 712 = | 0.00 | OTROS | 953 = | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 713 = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801848258 | 199 | RUC No. | 1803977261001 |