

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 8335377.13 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 10123999.05 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 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 | | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | + | 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 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 50390.99 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 544542.67 | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 57486.59 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 64198.15 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 171804.65 | | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 112915.25 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | + | 32675.69 | | | | | | | |
| | JUBILACION PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | + | 24896.64 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del Interior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 1058910.63 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |

| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 980974.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---------------------------|-------------|--------------------------------|---|------|------------------------|---|------|---|--|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|---|-------------|-------------|---|-----|-------------|-----------|----------------|--|----------|-----|----------|-----|----------|----------|----------|---|--|-----|--|---|--|---------|----------------|--------------|--|-----|--|---|--|------|----------|--|--|--|--|--|--|-----|----------|
| NO RELACIONADAS | | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 565 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 566 | + | 0.00 | CULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</th> <th colspan="2">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>568</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACION | | REVERSION | | 568 | + | 0.00 | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | + | 0.00 | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</th> <th colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A COSTO AMORTIZADO</td> <td colspan="2">569</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="2">570</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACION | | REVERSION | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | | + | | 0.00 | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 569 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 570 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>571</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>803</td> <td>-</td> <td>112915.25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 112915.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - | 112915.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>572</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)</td> <td>804</td> <td>-</td> <td>186473.90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 186473.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 186473.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">JUBILACION PATRONAL</td> <td colspan="2">573</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">28820.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESALHUCIO</td> <td colspan="2">574</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">7633.61</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | JUBILACION PATRONAL | | 573 | | + | | 28820.88 | | DESALHUCIO | | 574 | | + | | 7633.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | 573 | | + | | 28820.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESALHUCIO | | 574 | | + | | 7633.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROVISIONES NO CORRIENTES</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">POR GARANTAS</td> <td colspan="2">576</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTO</td> <td colspan="2">577</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PROVISIONES NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | POR GARANTAS | | 576 | | + | | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTAS | | 576 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ANTICIPOS DE CLIENTES</td> <td colspan="2">584</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</td> <td colspan="2">585</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | | + | | 0.00 | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td colspan="2">587</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">588</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | | + | | 0.00 | | OTROS | | 588 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 588 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>589</td> <td>=</td> <td>36454.49</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>827</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 589 | = | 36454.49 | 826 | + | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | = | 36454.49 | 826 | + | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL DEL PASIVO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>599</td> <td>=</td> <td>1095365.12</td> <td>828</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>829</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TOTAL DEL PASIVO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 599 | = | 1095365.12 | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | = | 1095365.12 | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 591 | = | 0.00 | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | = | 0.00 | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td>833</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 592 | = | 0.00 | 833 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | = | 0.00 | 833 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PATRIMONIO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td> <td colspan="2">601</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">153124.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 153124.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | | 153124.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESERVAS</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">RESERVA LEGAL</td> <td colspan="2">604</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">76562.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA FACULTATIVA</td> <td colspan="2">605</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">6293.28</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | RESERVAS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 76562.00 | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 6293.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 | | + | | 76562.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 | | + | | 6293.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESULTADOS ACUMULADOS</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">RESERVA DE CAPITAL</td> <td colspan="2">607</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">609875.76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES</td> <td colspan="2">608</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 609875.76 | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 | | + | | 609875.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td colspan="2">619</td> <td colspan="2">+/-</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td colspan="2">620</td> <td colspan="2">+/-</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | | +/- | | 0.00 | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>698</td> <td>=</td> <td>9028633.93</td> <td>867</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 698 | = | 9028633.93 | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | = | 9028633.93 | 867 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>699</td> <td>=</td> <td>10123999.05</td> <td>868</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 699 | = | 10123999.05 | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | = | 10123999.05 | 868 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>624</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td>869</td> <td>=</td> <td>60462.56</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 624 | = | 0.00 | 869 | = | 60462.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | = | 0.00 | 869 | = | 60462.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>625</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td>870</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | 625 | = | 0.00 | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | = | 0.00 | 870 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td colspan="2">871</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">83076.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="2">872</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">16491.48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(+ OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="2">873</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | + | | 83076.71 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | | 16491.48 | | (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | | + | | 83076.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | | - | | 16491.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+ OTROS CONCEPTOS | | 873 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876</td> <td colspan="2">879</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">66585.23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td colspan="2">874</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">3623.98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td colspan="2">875</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">3623.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 | | 879 | | + | | 66585.23 | | PRIMERA CUOTA | | 874 | | + | | 3623.98 | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | | + | | 3623.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 | | 879 | | + | | 66585.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | 874 | | + | | 3623.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | 875 | | + | | 3623.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2">888</td> <td colspan="2">+/-</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td colspan="2">889</td> <td colspan="2">+/-</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 888 | | +/- | | 0.00 | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 888 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitivas)</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="2">902</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERES POR MORA</td> <td colspan="2">903</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td colspan="2">904</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2">905</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitivas) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | + | | 0.00 | | INTERES POR MORA | | 903 | | + | | 0.00 | | MULTA | | 904 | | + | | 0.00 | | TOTAL PAGADO | | 905 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitivas) | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 905 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</th> <th colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</th> <th colspan="2">GENERACION</th> <th colspan="2">REVERSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td colspan="2">906</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRDITO</td> <td colspan="2">907</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td colspan="2">925</td> <td colspan="2">+</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | 907 | | + | | 0.00 | | MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | GENERACION | | REVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | 907 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES</th> <th colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS</th> <th colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> <th colspan="2">TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0.00</td> <td>916</td> <td>Resol No. 0.00</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD 0.00</td> <td>911</td> <td>USD 0.00</td> <td>913</td> <td>USD 0.00</td> <td>917</td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>918</td> <td>Resol No. 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>919</td> <td>USD 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>920</td> <td>USD 0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | | | | | | | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | | 919 | USD 0.00 | | | | | | | 920 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 918 | Resol No. 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: PIERES CHAMES DE GONZALEZ LIBIA MARIA | | | | | | NOMBRE: ARELLANO YUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710079888 | | | | | | RUC No. 0915186522001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

