

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 152233754 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 2380005205001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BONAPESCA S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|------------|------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|------|------------------------------------|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1600612.85 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 1551021.27 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 30935.88 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR | 317 | - | 30935.88 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 139205.43 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | | 0.00 | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | | 0.00 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323 | + | 0.00 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 324 | - | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | OTRAS RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | OTRAS RELACIONADAS | 325 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 327 | - | 0.00 | OTRAS NO RELACIONADAS | 327 | - | 0.00 | OTRAS NO RELACIONADAS | 327 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 329 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 337 | + | 15510.21 | DEL EXTERIOR | 337 | + | 15510.21 | DEL EXTERIOR | 337 | + | 15510.21 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 339 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | LOCALES | 341 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 343 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 345 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | LOCALES | 347 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | LOCALES | 349 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 351 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 361 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 361 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | LOCALES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 365 | + | 219089.54 | DEL EXTERIOR | 365 | + | 219089.54 | DEL EXTERIOR | 365 | + | 219089.54 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LOCALES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | LOCALES | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCALES | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCALES | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | LOCALES | 375 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | LOCALES | 377 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 378 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCALES | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCALES | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 382 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 382 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 382 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | LOCALES | 383 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 384 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 384 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | LOCALES | 385 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 386 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 386 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCALES | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 388 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 388 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCALES | 389 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 390 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 390 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | LOCALES | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 392 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 392 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 392 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | LOCALES | 393 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 393 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 393 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 394 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 394 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 394 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCALES | 395 | +</ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------|----------|------|--|--|--|------|------------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 21049.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 96877.60 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | |
| | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 1551021.27 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 23001.34 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 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) | | | | | | | |
| OTROS | 391 | + | 143841.60 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 14384.10 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS DEL | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACCELERADA | 7064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 443472.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 2198800.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 512 | + | 1823025.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | RELACIONADAS | 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con instituciones financieras corrientes | RELACIONADAS | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 518 | + | 280.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 525 | + | 60857.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 532 | + | 18688.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 533 | + | 11650.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 534 | + | 9537.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 536 | + | 6924.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 544 | + | 10042.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obligaciones con el IESS | RELACIONADAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 512 | + | 1823025.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar cor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------------|--|--|--|
| OTROS | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 549 | | | | + | | | | 10787.60 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | | | | = | | | | 1945794.40 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 553 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | 554 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 555 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 556 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 557 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 558 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 559 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 560 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 561 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 562 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 563 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 564 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 565 | | | | + | | | | 149142.08 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 566 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 567 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 568 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 569 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 570 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 571 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 572 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 573 | | | | + | | | | 590.41 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 574 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 575 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 576 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 577 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 578 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 579 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 580 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 581 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 582 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 583 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 584 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 585 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 586 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 587 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 588 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 589 | | | | + | | | | 149732.49 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 590 | | | | + | | | | 209526.89 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 591 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 592 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 593 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 594 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 595 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 596 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 597 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 598 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 599 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 600 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 601 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 602 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 603 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 604 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 605 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 606 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 607 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 608 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 609 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 610 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 611 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 612 | | | | - | | | | 3057.34 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 613 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 614 | | | | + | | | | 47331.24 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 615 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 616 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 617 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 618 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 619 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 620 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 621 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 622 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 623 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 624 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 625 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 626 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 627 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 628 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 629 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 630 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 631 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 632 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 633 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 634 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 635 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 636 | | | | + | | | | 84949.60 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 637 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 638 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 639 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 640 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 641 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 642 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 643 | | | | + | | | | 84949.60 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 644 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 645 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 646 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 647 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 648 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 649 | | | | + | | | | 84949.60 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 650 | | | | + | | | | 18688.91 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 651 | | | | + | | | | 8097.61 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 652 | | | | - | | | | 9884.28 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 653 | | | | - | | | | 3239.04 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 654 | | | | + | | | | 6645.24 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 655 | | | | + | | | | 12043.67 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 656 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 657 | | | | + | | | | 4858.57 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 658 | | | | - | | | | 13723.53 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 659 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 660 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 661 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 662 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 663 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 664 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 665 | | | | + | | | | 3178.71 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 666 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 667 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 668 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 669 | | | | + | | | | 3178.71 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 670 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 671 | | | | + | | | | 18075.43 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 672 | | | | - | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 673 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 674 | | | | + | | | | 18075.43 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 675 | | | | + | | | | 2175.95 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | 676 | | | | + | | | | 2175.95 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 13723.53 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 18688.91 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 3178.71 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 3178.71 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 3178.71 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703817328 | 199 | RUC No. | 1715510002001 | | | | | | | | |