

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0,00 | No. | 134409647 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792290376001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FUJINO PACIFICO TRADE INTERCHANGES AND LANGUAGES CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | [003] | + | 0,00 | [004] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [014] | + | 0,00 |
| | [004] | + | 0,00 | [005] | + | 0,00 | [010] | + | 0,00 | [015] | + | 0,00 |
| | [005] | + | 0,00 | [006] | + | 0,00 | [011] | + | 0,00 | [016] | + | 0,00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| | [006] | + | 0,00 | [007] | + | 0,00 | [012] | + | 0,00 | [017] | + | 0,00 |
| | [007] | + | 0,00 | [008] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [018] | + | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | [029] | = | 0,00 |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | [030] | = | 3,00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------------------------|---------|----------------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|---|--------------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 5771.47 | | 6001 | + | 1880.63 | 6002 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | 6005 | + | 33547.94 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 314 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 317 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIP?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 321 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 323 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ASUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 329 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS VENTEROS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | OTRAS INGRESOS | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 341 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 343 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 344 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 345 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| | COSTO | | | | 348 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | | | | 350 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | OTRAS | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | DE INGRESOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 354 | - | 0.00 | POR GARANT?AS | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 355 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 356 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | 357 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | | 358 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 359 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 360 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 361 | + | 5771.47 | OTRAS | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | | | DE INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | |
| | NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | LOCAL | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | INGRESOS NO CORRIENTES | | INGRESOS FINANCIEROS | | APRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|---------|--|--|---|-----------------------------------|---|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 3220.04 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 379 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | OTROS | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 2657.03 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | OTROS | 388 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 35428.57 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | 390 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | 392 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO) | 393 | - | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 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) | 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) | 394 | - | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 395 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 396 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 397 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 398 | - | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 399 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 400 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 401 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6152 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 402 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6153 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 403 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6154 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 404 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6155 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 405 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6156 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 406 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6157 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 407 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6158 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 408 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6159 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 409 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6160 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 410 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6161 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 411 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6162 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 412 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6163 | = | 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 413 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6164 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 414 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6165 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 415 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6166 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 416 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6167 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 417 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6168 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 418 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6169 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 419 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6170 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 420 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6171 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 421 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6172 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 422 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6173 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 423 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6174 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 424 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6175 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 425 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6176 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 426 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6177 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 427 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6178 | = | 0.00 | | | |
| Cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---|--|---|------|------|----------|---------|------|---------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIC?L?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 11207.60 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 16979.07 | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIAC?N 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 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 1600.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 4861.62 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS | | | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 1429.86 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7247 | + | 8204.01 | 7248 | + | 2030.74 | 7249 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | RELACIONADAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO RELACIONADAS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | INTERESES IMPL?CTICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | TOTAL GASTOS | 7991 | = | 10195.42 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 14592.36 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 24787.78 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------|---|--|---|------|-----------|----------|----|------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 10640.79 | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 10640.79 | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) DIFERENCIAS PERMANENTES | 803 | - | 1596.12 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 804 | - | 0.00 |
| | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRÓN | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FIRMADA | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRÓN) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 7843.69 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 828 | | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 9044.67 | | | |
| (C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 9044.67 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 2261.17 | | | |
| | SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 294.09 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1680.54 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 1967.08 | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 294.09 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 7054.84 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1583.70 | | | |
| | (+)CRÉDITO DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 862 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | | 0.00 | | | |
| | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 677.47 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 9135.38 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 16979.07 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 677.47 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | -453.12 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | 874 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 875 | = | 0.00 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | 877 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 878 | + | 0.00 | 879 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 880 | = | 0.00 | 881 | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO) | 882 | = | 0.00 | 883 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 884 | = | 0.00 | 885 | | |
| | | | | | OTROS | 886 | = | 0.00 | 887 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 888 | = | 0.00 | 889 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 890 | = | 0.00 | 891 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 892 | = | 0.00 | 893 | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 894 | = | 0.00 | 895 | | |
| | | | | | OTROS | 896 | = | 0.00 | 897 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 898 | +/ | 0.00 | 899 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 899 | +/ | 0.00 | 900 | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 900 | | 0.00 | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | INTERÉS | 901 | | 0.00 | | | |
| | | | | | IMUESTO | 902 | | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | 903 | + | 4.11 | | | |
| | | | | | | 904 | + | 12.18 | | | |
| | | | | | | 905 | = | 693.76 | | | |
| | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | 908 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | 909 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | | 910 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 911 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 912 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 913 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 914 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 915 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 916 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 917 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 918 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 919 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 920 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 921 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 922 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 923 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 924 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 925 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 926 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 927 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 928 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | 929 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712765161 | | 199 | RUC No. | 0601829328001 | | | | | | | |