

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|-----|-----------|---|--|--|------|---|------|------|---|------|--|
| CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | - | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | |
| | | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| | | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 13900.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 139209.14 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 769639.21 | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | |
| | | | 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 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 513 | + | 55939.36 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 102299.92 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 111461.72 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 519 | + | 14870.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 2676.62 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 525 | + | 99610.10 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | |
| | | | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 534 | + | 2858.81 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| | | | | | 535 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | | 536 | + | 68793.54 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | |
| | | | POR GARANTÍAS | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 8229.01 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | + | 465739.08 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | |
|---|-----|---|------|--|--|----------------|
| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0,00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| NO RELACIONADAS | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| DEL EXTERIOR | 564 | + | 0,00 | 801 | = | 0,00 |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0,00 | 802 | = | 506,77,79 |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0,00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 | + | 0,00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 | + | 0,00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | |
| A VALOR RAZONABLE | | 571 | + | 0,00 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 572 | + | 1453,91 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 573 | + | 14946,07 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 574 | + | 4952,73 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 575 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | |
| DESAHUCIO | | 576 | + | 0,00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 577 | + | 0,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] | |
| POR GARANTÍAS | | 578 | + | 0,00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 579 | + | 0,00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 580 | + | 0,00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 581 | + | 0,00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | |
| POR LITIGIOS | | 582 | + | 0,00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 583 | + | 70118,45 | INGRESOS | |
| OTRAS | | 584 | + | 0,00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 | + | 0,00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 586 | + | 0,00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 587 | + | 0,00 | UTILIDAD GRAVABLE | |
| OTROS | | 588 | + | 0,00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 589 | + | 0,00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | |
| OTROS | | 590 | + | 0,00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 91471,16 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)? | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 592 | = | 557210,24 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA? | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 593 | = | 0,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 594 | = | 0,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | |
| PATRIMONIO | | 595 | + | 10800,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 596 | + | 0,00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 597 | + | 30000,00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 598 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | |
| RESERVA LEGAL | | 599 | + | 28337,73 | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 600 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| OTRAS | | 601 | + | 0,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 602 | + | 5674,69 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 603 | + | 0,00 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 604 | + | 0,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 605 | + | 0,00 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 606 | + | 208107,72 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 607 | - | 0,00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 608 | +/- | -19813,38 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 609 | + | 0,00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 610 | + | 50677,79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 611 | + | 0,00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 612 | + | 0,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| OTROS | | 613 | + | 0,00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 614 | +/- | 0,00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 615 | +/- | 0,00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 616 | +/- | 0,00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 617 | +/- | 0,00 | PRIMERA CUOTA | |
| OTROS | | 618 | +/- | 0,00 | SEGUNDA CUOTA | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0,00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0,00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0,00 | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0,00 | OTROS | |
| OTROS | | 623 | +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 624 | +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 625 | +/- | 0,00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 626 | +/- | 0,00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 627 | +/- | 0,00 | OTROS | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | 628 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 629 | + | 0,00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | |
| INTERÉS | | 630 | + | 0,00 | PAGO PREVIO (informativo) | |
| IMPUESTO | | 631 | + | 0,00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| MULTA | | 632 | + | 0,00 | INTERÉS | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 633 | + | 0,00 | IMPUESTO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 634 | + | 0,00 | MULTA | |
| INTERÉS POR MORA | | 635 | + | 0,00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| MULTA | | 636 | + | 2255,72 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| TOTAL PAGADO | | 637 | = | 2255,72 | INTERÉS POR MORA | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 638 | = | 2255,72 | MULTA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 639 | = | 0,00 | TOTAL PAGADO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 640 | = | 0,00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 641 | = | 0,00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 642 | = | 0,00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 643 | = | 0,00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | 644 | = | 0,00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 645 | = | 0,00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | | 910 | 912 | 916 | 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 | 0901243063 | | | | | 199 | RUC No. | 0924878978001 | | | | |