

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------|------|----|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | 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 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | 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 TRANSITO | | 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 | + | 6122.53 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 31026.81 | | | | 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 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 384 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 385 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6155 | - | 0.00 | 6156 | - | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | - | 0.00 | 6158 | - | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6159 | = | 0.00 | 6160 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 | 6162 | = | 0.00 | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | LOCAL | 6163 | = | 0.00 | 6164 | = | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 408 | + | 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 | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | | | | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | | | | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | | | | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7082 | + | 0.00 | | | | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7085 | + | 0.00 | | | | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 7088 | + | 0.00 | | | | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7091 | + | 0.00 | | | | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7094 | + | 0.00 | | | | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | | 7097 | + | 0.00 | | | | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6145 | + | 0.00 | | | | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6148 | + | 0.00 | | | | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | 6143 | = | 0.00 | 6144 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | 6144 | = | 0.00 | 6145 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | 6145 | = | 0.00 | 6146 | = | 0.00 | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | |
| | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | 6149 | = | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | 6151 | = | 0.00 | 6152 | = | 0.00 | | |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | 6152 | = | 0.00 | 6153 | = | 0.00 | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6152 | = | 0.00 | | | | 6153 | = | 0.00 | 6154 | = | 0.00 | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6153 | = | 0.00 | | | | 6154 | = | 0.00 | 6155 | = | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | | | | 6136 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 1248422.35 | | | | 7000 | = | 0.00 | 7001 | = | 0.00 | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | 6141 | = | 0.00 | 6142 | = | 0.00 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | 6142 | = | 0.00 | 6143 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | </ | | | | | | | | |

| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | OTROS | | | | 7311 | | | | 7312 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| OTROS | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | | | | 7315 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | | | | 1085882.84 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | | | | 296261.85 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | | | | 1382144.9 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | | | | 0.00 | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | | | | 0.00 | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | | | | 133722.34 | | | |
| Credito a mutuo | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 | | | | 0.00 | | | |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | | | 0.00 | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | | | | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | | | (1) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | | | | 0.00 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | | | | 20623.46 | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | | | | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | | | | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | | | | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | | | | 1694.91 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | | | | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | | | | 0.00 | | | |
| Provisiones no corrientes | | | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | | | | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | | | | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 | | | | 0.00 | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | | | 822 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | INGRESOS | | | | 828 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | | | | 0.00 | | | |
| Otros pasivos no corrientes | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | | | | 0.00 | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | | | | 0.00 | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | | | | 114593.79 | | | |
| Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | | |
| Reservas | | | | RESERVA LEGAL | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | | | |
| Reservas | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | | |
| Reservas | | | | OTRAS | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | | |
| Reservas | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | |
| Reservas | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 843 | | | |
| Resultados acumulados | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 844 | | | |
| Resultados acumulados | | | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | | | |
| Resultados acumulados | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | | |
| Resultados acumulados | | | | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | | | |
| Resultados acumulados | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | | | |
| Resultados acumulados | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | | | |
| Resultados acumulados | | | | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | | | |
| Resultados acumulados | | | | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | | | |
| Resultados acumulados | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853) | | | | 854 | | | |
| Resultados acumulados | | | | OTROS | | | | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | | | |
| Resultados acumulados | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | | | |
| Resultados acumulados | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | | | |
| Resultados acumulados | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | | | |
| Resultados acumulados | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | | | |
| Resultados acumulados | | | | OTROS | | | | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | | | |
| Total patrimonio | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | | | | 0.00 | | | |
| Total pasivo y patrimonio | | | | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | | | |
| Total pasivo y patrimonio | | | | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | | | |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | | | | 0.00 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | | | | 0.00 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | | | | 4183.20 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 | | | | 0.00 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | | | | 0.00 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | | | | 0.00 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | | | | 4183.20 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | (2) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | PRIMERA CUOTA | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 879 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 874 | | | | 4057.98 | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo) | | | | | | | | 875 | | | | 4057.98 | | | |

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 | + | 0.00 | | | | | | |
| 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 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | 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 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1708232382 | 199 | RUC No. | 1710557743001 | | | | | | |