

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|--|--|---|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|--|-------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | 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 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 22.08 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | | | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | 6129 | | | | | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | - | 4022.08 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 4000.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | GASTO | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | |
| | RELANACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | |
| LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| LOCALES | 432 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|------------|--|--|------|------|------|------|---------|------|---|--------|
| CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 441 | + | 2222.38 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 2222.38 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 2222.38 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3062069.49 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | + | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | + | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTI?N | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 26.37 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 511 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 270.38 | 7210 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 512 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 513 | + | 32.71 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| EN EFECTIVO | | | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 521 | + | 22.07 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 3061014.71 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 3660.57 | 7249 | + | 200.61 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 525 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | 528 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 529 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 530 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 532 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | 533 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | 545 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 546 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 547 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 548 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 550 | + | 3061069.49 | OTROS | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 551 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 552 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 553 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 555 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|---------|-----------------------|-----|-----|------|------------------------|------|-----|---|------|--|--|---|-----------|--|---------|--|---|------|-----|---------|------|---|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 902 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 572 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F27mula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 804 | - | 4000.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 200.61 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F27mula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F27nico | | 812 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F27nico | | 813 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 583 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 584 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 815 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 585 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 816 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 817 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 587 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUERGA PATRONAL | | 818 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 819 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 589 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 820 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 590 | + | 0.00 | INGRESOS | | 821 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 591 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 822 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 592 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 823 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 593 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 824 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 594 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 825 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 595 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 826 | + | 3799.39 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 596 | + | 200.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 827 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 597 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 828 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 598 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 829 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 830 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 601 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 832 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 602 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 833 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 603 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 834 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 604 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 835 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 605 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 836 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 606 | + | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 837 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 607 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 838 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 608 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 839 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 609 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 840 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 610 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 841 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 842 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 612 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 843 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 613 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 844 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 614 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 845 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 615 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 846 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 616 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 847 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 617 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 848 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 849 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 619 | + | 1000.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA F27nico (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto F27nico) | | 850 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 620 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA F27nico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 851 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 621 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 852 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 622 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 853 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 623 | + | 0.00 | | | 854 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 624 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 855 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 625 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 856 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 626 | + | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 857 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 627 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 858 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 628 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 859 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 629 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | | 860 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 630 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 861 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 631 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 862 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 632 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 863 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 633 | + | 0.00 | OTROS | | 864 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 634 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 865 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 635 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 866 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 867 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 637 | + | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 868 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 638 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 869 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 639 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 870 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 640 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 871 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 641 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 872 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 642 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 873 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 643 | + | 0.00 | INTERÉS | | 874 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 644 | + | 0.00 | IMPUESTO | | 875 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 645 | + | 0.00 | MULTA | | 876 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 646 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | 877 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 647 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 878 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 648 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA | | 879 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 649 | + | 0.00 | MULTA | | 880 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 650 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | | 881 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 651 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 882 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 652 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 883 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 653 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 884 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 654 | + | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 885 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 655 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | 886 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | 887 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 657 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 888 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 658 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 889 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 659 | + | 0.00 | | | 890 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 660 | + | 0.00 | | | 891 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 661 | + | 0.00 | | | 892 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 662 | + | 0.00 | | | 893 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 663 | + | 0.00 | | | 894 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 664 | + | 0.00 | | | 895 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 665 | + | 0.00 | | | 896 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 666 | + | 0.00 | | | 897 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 667 | + | 0.00 | | | 898 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 668 | + | 0.00 | | | 899 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 669 | + | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 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 | 0907908131 | | | | 199 | RUC No. | 0916516776001 | | | | | |