

| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|---|--------------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | TERRENOS | 372 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 373 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 374 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 375 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | | | | EQUIPO DE COMPUTACION | 376 | + | 0.00 | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 377 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | | | OTROS | 378 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | | TERRENOS | 379 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 380 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 381 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6999 | = | 369.37 | | | | |
| | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 382 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | EQUIPO DE COMPUTACION | 383 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 384 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 385 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 386 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 388 | + | 0.00 | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 390 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 393 | + | 0.00 | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | OTROS | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 430 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|---------|--|---|---|--------------|---------------|---|---|------------------------|------|------|---------|---------|---|---------|------|--|
| OTROS | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 299.15 | 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. | | | | | | | | | |
| OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 550 | = | 3034.17 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 1514.67 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | | | | | + | 1813.82 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | | | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | | | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | | | | | 0.00 | 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 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | | | | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | | | - | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | | | | | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | | | = | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | | | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | | | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | | | | | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | | | = | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | | | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | | | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | | | | | 0.00 | 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 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | | | | | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | | | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | | | | | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | | | = | 1444.45 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | | | | | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 567 | + | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 572 | + | 0.00 | (J) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | (K) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 574 | + | 0.00 | (L) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | (M) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 576 | + | 0.00 | (N) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | 809 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | (O) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 578 | + | 0.00 | (P) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 579 | + | 0.00 | (Q) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 580 | + | 0.00 | (R) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 583 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 585 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 587 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 589 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 590 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 3034.17 | | | | INGRESOS | | | 828 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | | | | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | | | - | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 +/- 0.00 | | | 835 +/- 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | 601 +/- 800.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 602 = 0.00 | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 = 1444.45 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | | | SI | | | | | | | | |
| | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | | NA | | | | | | | | |
| RESERVAS | | 604 + 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 605 + 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 606 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | | NA | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | | | | 846 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | | | | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 1444.45 | | | | (K) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 1444.45 | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | 616 + 0.00 | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | 617 + 0.00 | | | | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | 618 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | | | | (M) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | | | | (N) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | | | | (O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | | | | (P) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | | | | (Q) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | 860 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 644.45 | | | | (R) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 2389.72 | | | | (S) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 862 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | | | | (T) 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) | | 625 = 0.00 | | | | | | | 865 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 866 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 867 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 868 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 869 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 870 | | | = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 871 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 872 | | | - 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 873 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 874 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 875 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 876 | | | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | 890 | = | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | 897 | = | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | 898 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 899 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | + | 0.00 | | |
| INTERES 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 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905768057 | | | 199 | RUC No. | 0915002497001 | | |