

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | |
| 102 A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 133421078 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791414616001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TCCOMRUP S.A | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-------------|-------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | | 311 + 11715.24 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 577403.52 | 6004 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 - 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 48657.21 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 347.25 | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 + 0.00 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 322 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | LOCALES | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 + 52056.51 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | | 6030 + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | | 6032 + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 + 7371.22 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 7172.63 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 + 5584.69 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | |
| COSTO | | 348 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | |
| A COSTO | | 350 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 353 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 359 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 523.09 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 132933.34 | OTROS | 6093 + 8971.56 | 6094 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------|--|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|--|---|---|-----------------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|---|-----------------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 280074.85 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 1928.73 | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 2542.36 | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 34514.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 |
| OTROS | 382 | + | 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) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 1491.60 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 99642.61 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6144 | + | 0.00 | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | MONTAÑAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6146 | + | 0.00 | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 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) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6148 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6149 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6151 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR</ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|-----------|--|---|--|------|------|-----------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 600.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 221509.74 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 354443.08 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 509.16 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 5458.76 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 7604.18 | 7180 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 170.96 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 7526.62 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 5047.86 | 7191 | + | 1215.85 | |
| | | | | | | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 2634.68 | 7197 | + | 8138.01 | |
| | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 148.00 | 7203 | + | 3172.66 | |
| | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4377.65 | |
| | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7238 | + | 6086.62 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PRÓDIDAS POR SINIESTROS | | | 7241 | + | 8803.58 | 7242 | + | 6054.37 | |
| | | | | | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7247 | + | 3695.80 | 7248 | + | 15481.48 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7281 | + | 4979.36 | 7282 | + | null | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | | | | | | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7991 | + | 476547.00 | | | | |
| | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | + | 0.00 | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|------|---|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|-----|-----|-----|---------|--|------|---|-----------|-----|---|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0,00 | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0,00 | LOCALES | | 563 | + | 0,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 3534,50 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 564 | + | 0,00 | DEL EXTERIOR | | 565 | + | 160831,27 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0,00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 566 | + | 0,00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0,00 | 095 | + | 0,00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0,00 | 097 | - | 0,00 |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 3534,50 | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 530,18 | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132) | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0,00 | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0,00 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 7791,82 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0,00 | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0,00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0,00 | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0,00 | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0,00 | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0,00 | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0,00 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0,00 | 815 | - | 0,00 |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0,00 | 817 | - | 0,00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0,00 | 819 | - | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0,00 | 821 | - | 0,00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0,00 | 823 | - | 0,00 |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0,00 | 825 | + | 0,00 |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0,00 | 827 | - | 0,00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 828 | - | 0,00 | 829 | + | 0,00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 830 | + | 0,00 | 831 | - | 0,00 |
| PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 832 | + | 0,00 | 833 | - | 0,00 |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | 834 | + | 0,00 | 835 | - | 0,00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 836 | + | 10796,14 | 837 | - | 0,00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 838 | + | 0,00 | 839 | + | 0,00 |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | + | 0,00 | 841 | - | 0,00 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | + | 0,00 | 843 | - | 0,00 |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | + | 0,00 | 845 | - | 10796,14 |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | | | 846 | + | 0,00 | 847 | - | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 848 | + | 4073,50 | 849 | - | 0,00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 850 | + | 0,00 | 851 | - | 0,00 |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | + | 0,00 | 853 | - | 0,00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | + | 0,00 | 855 | - | 10796,14 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | | | | | | | | | 856 | + | 2375,15 | 857 | - | 0,00 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | + | 6025,84 | 859 | - | 0,00 |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | + | 1617,17 | 861 | - | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | 862 | + | 0,00 | 863 | - | 0,00 |
| PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | | | | 864 | + | 104598,68 | 865 | - | 4498,02 |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 866 | + | 4108,31 | 867 | - | 0,00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | + | 0,00 | 869 | - | 0,00 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 870 | + | 0,00 | 871 | - | 0,00 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | + | 0,00 | 873 | - | 0,00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0,00 | 875 | - | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 2085,09 | 877 | - | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | | | | 878 | + | 0,00 | 879 | - | 0,00 |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | + | 0,00 | 881 | - | 0,00 |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | + | 0,00 | 883 | - | 0,00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | + | 0,00 | 885 | - | 0,00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | + | 1345,38 | 887 | - | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | + | 0,00 | 889 | - | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | + | 0,00 | 891 | - | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 892 | + | 0,00 | 893 | - | 0,00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 894 | + | 1345,38 | 895 | - | 0,00 |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 896 | + | 4736,32 | 897 | - | 0,00 |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | + | 0,00 | 899 | - | 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 900 | + | 0,00 | 901 | - | 0,00 |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 4736,32 | 903 | - | 0,00 |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 314,00 | 905 | - | 0,00 |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | + | 314,00 | 907 | - | 0,00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | + | 4108,31 | 909 | - | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 910 | + | 0,00 | 911 | - | 0,00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 912 | + | 0,00 | 913 | - | 0,00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 914 | + | 0,00 | 915 | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 916 | + | 0,00 | 917 | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 918 | + | 0,00 | 919 | - | 0,00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 920 | + | 0,00 | 921 | - | 0,00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 922 | + | 0,00 | 923 | - | 0,00 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | + | 0,00 | 925 | - | 0,00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 926 | + | 0,00 | 927 | - | 0,00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 928 | + | 0,00 | 929 | - | 0,00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | 930 | + | 0,00 | 931 | - | 0,00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | 932 | + | 0,00 | 933 | - | 0,00 |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 934 | + | 0,00 | 935 | - | 0,00 |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 936 | + | 0,00 | 937 | - | 0,00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 938 | + | 0,00 | 939 | - | 0,00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | 940 | + | 0,00 | 941 | - | 0,00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 942 | + | 0,00 | 943 | - | 0,00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | + | 0,00 | 945 | - | 0,00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 946 | + | 0,00 | 947 | - | 0,00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 948 | + | 0,00 | 949 | - | 0,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 950 | + | 0,00 | 951 | - | 0,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 952 | + | 0,00 | 953 | - | 0,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 954 | + | 0,00 | 955 | - | 0,00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | + | 0,00 | 957 | - | 0,00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | 958 | + | 0,00 | 959 | - | 0,00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 960 | + | 0,00 | 961 | - | 0,00 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 962 | + | 0,00 | 963 | - | 0,00 |
| 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 | 920 | | | | | | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1301868988 | | | | 199 | RUC No. | 1713939161001 | | | |