

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---|---|------|--|--|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | | | 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 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | | | | 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 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | 373 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 379 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) 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 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 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. |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 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) | 6146 | = | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 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) | 6147 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|--|--|--|---|-------|---|---|------|---|------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 3437.51 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|------|------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-----------------------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 | | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425 | - | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | | | | | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 429 | + | | | | | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--|---|--|---|---|---|--|---|--------------------|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + | | 0.00 | 7101 | + | | 0.00 | 7102 | + | | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | | | | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + | | 0.00 | 7104 | + | | 0.00 | 7105 | + | | 0.00 | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | DEL EXTERIOR | 434 | - | | | | 0.00 | OTROS | | | 7106 | + | | 0.00 | 7107 | + | | 0.00 | 7108 | + | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + | | 0.00 | 7110 | + | | 0.00 | 7111 | + | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | 436 | - | | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | | | | | 7113 | + | | 0.00 | 7114 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | | 0.00 | 7116 | + | | 0.00 | 7117 | + | | 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | | | 438 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 7119 | + | | 0.00 | 7120 | + | | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | 7122 | + | | 0.00 | 7123 | + | | 0.00 | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | | 0.00 | 7125 | + | | 0.00 | 7126 | + | | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | | 0.00 | 7128 | + | | 0.00 | 7129 | + | | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7131 | + | | 0.00 | 7132 | + | | 0.00 | | |
| | | OTROS | | | 444 | + | | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 7134 | + | | 0.00 | 7135 | + | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 445 | + | | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 7137 | + | | 0.00 | 7138 | + | | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 449 | = | | 3437.51 | | OTRAS | | | 7139 | + | | 0.00 | 7140 | + | | 0.00 | 7141 | + | | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | 499 | = | | 3437.51 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | | 0.00 | 7143 | + | | 0.00 | 7144 | + | | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | | 0.00 | 7146 | + | | 0.00 | 7147 | + | | 0.00 | | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | 7149 | + | | 0.00 | 7150 | + | | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 7152 | + | | 0.00 | 7153 | + | | 0.00 | | |
| | | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 7155 | + | | 0.00 | 7156 | + | | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | | 0.00 | 7159 | + | | 0.00 | | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | | 0.00 | 7161 | + | | 0.00 | 7162 | + | | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | | 0.00 | 7164 | + | | 0.00 | 7165 | + | | 0.00 | | |
| | | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | | 0.00 | 7167 | + | | 0.00 | 7168 | + | | 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 | | | 7169 | + | | 0.00 | 7170 | + | | 0.00 | 7171 | + | | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN 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 | | | 7178 | + | | 0.00 | 7179 | + | | 0.00 | 7180 | + | | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | | 0.00 | | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 7185 | + | | 0.00 | 7186 | + | | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | | 0.00 | | 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 | + | | 0.00 | 7192 | + | | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | | 476 | = | | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | | 0.00 | 7195 | + | | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | | 0.00 | 7197 | + | | 0.00 | 7198 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | MÉRITAS | | | 7199 | + | | 0.00 | 7200 | + | | 0.00 | 7201 | + | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 | + | | 0.00 | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | | | 7202 | + | | 0.00 | 7203 | + | | 0.00 | 7204 | + | | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + | | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | | 0.00 | 7206 | + | | 0.00 | 7207 | + | | 0.00 | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | | 0.00 | 7209 | + | | 0.00 | 7210 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | + | | 0.00 | 7212 | + | | 0.00 | 7213 | + | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217 | + | | 0.00 | 7218 | + | | 0.00 | 7219 | + | | 0.00 | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | | 0.00 | | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7220 | + | | 0.00 | 7221 | + | | 0.00 | 7222 | + | | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223 | + | | 0.00 | 7224 | + | | 0.00 | 7225 | + | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 521 | + | | 0.00 | | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7226 | + | | 0.00 | 7227 | + | | 0.00 | 7228 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 | + | | 0.00 | 7230 | + | | 0.00 | 7231 | + | | 0.00 | | | | | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 523 | + | | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | | 0.00 | 7236 | + | | 0.00 | 7237 | + | | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 | + | | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | | 0.00 | 7239 | + | | 0.00 | 7240 | + | | 0.00 | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | 527 | + | | 0.00 | | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7241 | + | | 0.00 | 7242 | + | | 0.00 | 7243 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | | 0.00 | 7246 | + | | 0.00 | 7247 | + | | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 532 | + | | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251 | + | | 0.00 | 7252 | + | | 0.00 | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254 | + | | 0.00 | | | | 7255 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | | 0.00 | | | | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | + | | 0.00 | 7258 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | | 0.00 | 7261 | + | | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263 | + | | 0.00 | 7264 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266 | + | | 0.00 | 7267 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275 | + | | 0.00 | 7276 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278 | + | | 0.00 | 7279 | + | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281 | + | | 0.00 | 7282 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284 | + | | 0.00 | 7285 | + | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | OTROS | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287 | + | | 0.00 | 7288 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290 | + | | 0.00 | 7291 | + | | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293 | + | | 0.00 | 7294 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OTROS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296 | + | | 0.00 | 7297 | + | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7305 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7308 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OTROS | | | | | 7311 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----|------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| OTROS | | | | 549 | + | | 1963.08 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | | 1963.08 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | | 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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | 804 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 573 | + | | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | | 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) | | | | 809 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | - | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | | 583 | + | | 0.00 | | | GENERACIÓN | | REVERSION | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 586 | + | | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | | 1963.08 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | = | | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | - | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | | 0.00 | | |
| 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 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 839 | = | | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | | 1748.06 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | | NA | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | | 0.00 | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | | 842 | | 0.00 | 843 | | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 844 | | 0.00 | 845 | | 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 | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | | 673.63 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/- | | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 800 | + | | 0.00 | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 851 | - | | 0.00 | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | - | | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 618 | + | | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/- | | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/- | | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/- | | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | | 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/- | | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 860 | - | | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | | 1474.43 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | | 3437.51 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | - | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | = | | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | - | | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | = | | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | | 0.00 | | |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | 879 | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 876 | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | OTROS | | 882 | = | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|-----|---------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 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 | | | | | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DETALLE DE 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 (luego 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 CREDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| TITULOS 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 | | 1703580736 | | | | | |
| 199 | | | | | | RUC No. | | 1713372207001 | | | | | |