

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----------|--|--|--|--|--------------|------|---|---------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 95777.79 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 18990.39 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 4918.36 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 145254.70 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + | 17093.07 | | | | | 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 | + | 218733.48 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 383 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | OTROS | 384 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | OTROS | 385 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| | OTROS | 386 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| | OTROS | 387 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | OTROS | 388 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | OTROS | 390 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | OTROS | 392 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| | OTROS | 393 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | OTROS | 394 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| | OTROS | 395 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| | OTROS | 396 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| | OTROS | 397 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | OTROS | 398 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| | OTROS | 399 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | OTROS | 400 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| | OTROS | 401 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| | OTROS | 402 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | OTROS | 403 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | OTROS | 404 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| | OTROS | 405 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | OTROS | 406 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| | OTROS | 407 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
| | OTROS | 408 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
| | OTROS | 409 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| | OTROS | 410 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| | OTROS | 411 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
| | OTROS | 412 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| | OTROS | 413 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| | OTROS | 414 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
| | OTROS | 415 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
| | OTROS | 416 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| | OTROS | 417 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
| | OTROS | 418 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
| | OTROS | 419 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
| | OTROS | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| | OTROS | 421 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
| | OTROS | 422 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| | OTROS | 423 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| | OTROS | 424 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
| | OTROS | 425 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
| | OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| | OTROS | 427 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
| | OTROS | 428 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
| | OTROS | 429 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
| | OTROS | 430 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
| | OTROS | 431 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
| | OTROS | 432 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
| | OTROS | 433 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
| | OTROS | 434 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
| | OTROS | 435 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
| | OTROS | 436 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| | OTROS | 437 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
| | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
| | OTROS | 439 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
| | OTROS | 440 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
| | OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
| | OTROS | 442 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
| | OTROS | 443 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
| | OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
| | OTROS | 446 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| | OTROS | 447 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
| | OTROS | 448 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
| | OTROS | 449 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
| | OTROS | 450 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
| | OTROS | 451 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
| | OTROS | 452 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
| | OTROS | 453 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
| | OTROS | 454 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
| | OTROS | 455 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
| | OTROS | 456 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
| | OTROS | 457 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
| | OTROS | 458 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|---|---|---|------|------|------|------------|------------|---|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 375437.86 | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 265264.47 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 551740.28 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 1523658.43 | | | | |
| 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 | + | 1899096.29 | 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. | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 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 | + | 1928122.26 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 22116.18 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | 562 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 22116.18 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 3317.43 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 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 | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1928122.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 2479862.54 | 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 | PERDIDAS, 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 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 18798.75 | | | | |
| (-) 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 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 5000.00 | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NA | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 18798.75 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 18798.75 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 850 | | 0.00 | 851 | | 4699.69 | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 9191.76 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 852 | | 0.00 | 853 | | 11079.18 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/ | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 854 | | 0.00 | 855 | | 17839.23 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 959.53 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 856 | | 0.00 | 857 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 858 | | 0.00 | 859 | | 17839.23 | |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 860 | | 0.00 | 861 | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 862 | | 0.00 | 863 | | 0.00 | |
| OTROS | | | 618 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 864 | | 0.00 | 865 | | 10968.60 | |
| 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 | | | 866 | | 0.00 | 867 | | 11079.18 | |
| 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 | | | 868 | | 0.00 | 869 | | 0.00 | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 870 | | 0.00 | 871 | | 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 | | | 872 | | 0.00 | 873 | | 0.00 | |
| OTROS | | | 623 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 874 | | 0.00 | 875 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 6767.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 876 | | 0.00 | 877 | | 19378.37 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 2486630.31 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 878 | | 0.00 | 879 | | 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 | | | 880 | | 0.00 | 881 | | 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 | | | 882 | | 0.00 | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 884 | | 0.00 | 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 886 | | 19488.95 | 887 | | 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) | | | 888 | | 0.00 | 889 | | 0.00 | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 | | 19488.95 | 895 | | 6905.83 | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 896 | | 0.00 | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | | 898 | | 0.00 | 899 | | 6905.83 | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 900 | | 3452.92 | 901 | | 3452.92 | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 902 | | 3452.91 | 903 | | 3452.91 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 882 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 17839.23 | | | |
| | | 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 | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708327687 | | | 199 | RUC No. | 1706053038001 | | |