

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----|------------|--|--|--|--|------|---|-------------|------|---|------|
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 205203.56 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 1405348.05 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 5974668.78 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 391.86 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 53788.89 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 84127.31 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 40306.88 | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 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 | - | 17876142.20 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 6444.32 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 3441371.29 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 268266.88 | | | | 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 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | | 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 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/ | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 391.86 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| ACTIVOS DE INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|------------|--|---|------|------|-------------|-------------|-----|------|-----------|--|
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 14572525.60 | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 1962839.29 | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 3075808.45 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 17648334.10 | | | | |
| | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 137761.38 | | | | |
| | | LOCALES | 557 | + | 323961.49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION 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 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 572243.96 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 227808.08 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | | (= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES) | | 098 | = | 227808.08 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 34171.21 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 44759.62 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 | + | 202499.28 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 61855.56 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 104322.13 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | | 96813.83 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 432.82 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 3979.49 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 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) | | 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 INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 1205752.73 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 3168592.02 | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | - | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| | PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 | | 0.00 | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1690170.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 260115.66 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | SI | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 105113.64 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES 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 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 842 | | 0.00 | 843 | | 260115.66 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS 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 | + | 0.19 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 848 | | 0.00 | 849 | | 260115.66 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 148979.24 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 850 | - | 65028.92 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 1721114.68 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior) | | 800 | + | 127374.75 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 66262.12 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 | - | 127374.75 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210 | | 852 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 853 | | 127374.75 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 854 | = | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | ACUMULADO | | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 856 | + | 127374.75 | | | | |
| | OTROS | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 857 | - | 147935.48 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 38093.40 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | 860 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 14742.62 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | 861 | | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 5486517.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 6655109.43 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | | 364869.12 | | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | | 364869.12 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 | +</ | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES | 880 881 882 | = 0.00 = 0.00 = 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = 18347.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO) | 888 | +/- 127374.75 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- 14742.62 | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = 0.00 | |
| | DETALLE 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, DEBITO 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 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 USD 0.00 | 913 USD 0.00 | 915 USD 0.00 |
| | | | | 916 Resol No. 0.00 |
| | | | | 917 Resol No. 0.00 |
| | | | | 918 Resol No. 0.00 |
| | | | | 919 Resol No. 0.00 |
| | | | | 920 Resol No. 0.00 |
| | | | | 921 Resol No. 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 0500526181 | 199 | RUC No. 0802062281001 |