

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------|--|---|---|--|----------|---|------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 230128.17 | | | | 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) | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 92217.75 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQ?PUPOLO, EQUIPO DE COMPUTACI?N | 374 | + | 41460.32 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 96432.19 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 8713464.37 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 235103.08 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | 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 | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LA MODALIDAD DE COMISIONES Y SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LA MODALIDAD DE COMISIONES Y SIMILARES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | 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) | NO RELACIONADAS | 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 CONCESI?N | 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 COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N 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 | NO RELACIONADAS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7001 | + | 137870.73 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7004 | + | 7977701.58 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO | 7010 | - | 120859.51 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS DEPRECIACIONES | 420 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZLES) | 422 | - | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 423 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7036 | + | 50174.86 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 425 | - | 0.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------|------------|---|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | 563 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 206016.59 | |
| DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.0 | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | | | GENERAC?N | REVERSI?N | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 206016.59 | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 30902.49 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 5259.01 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 24172.47 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 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 | | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + (805-808)*15%) | | 809 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | |
| | 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 ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | |
| | COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | GENERAC?N | REVERSI?N | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 816 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N | | 824 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 5259.01 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 620394.16 | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | | | | 831 | - | 0.00 | | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 275318.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | +/- | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 836 | = | 199286.57 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + | 0.00 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 839 | = | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 53886.64 | | INFORMAC?N REPARACIONES CON DERECHOS DE INFORMAR | | | | 841 | = | 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | INFORMAC?N ESTABLECIDOS? | | | | 842 | = | 0.00 |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | |
| | | | | | | PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | RESERVA DE CAPITAL | | | | 844 | = | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 845 | = | 199286.57 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 43843.05 |
| | SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 26205.46 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 192905.41 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 17631.59 |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 17711.24 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 131271.05 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 21247.75 |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | 858 | - | 0.00 |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | | (-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | 859 | - | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 860 | - | 0.00 |
| | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 14101.08 |
| | | | | | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 653381.00 | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 1273775.26 | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 14101.08 |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 57527.33 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | - | 27474.65 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | + | null |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | 879 | = | 30052.68 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | + | 4402.46 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 4402.46 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | | | | 876 | + | 21247.75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | | | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | (GASTO INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 891 | = | 0.00 |
| | | | | | | INTER?S | | | | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | | IMPUESTO | | | | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | | MULTA | | | | 899 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 14101.08 |
| | | | | | | INTER?S POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | | MULTA | | | | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 14101.08 |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 14101.08 |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | |
| | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| | | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307786523 | | 199 | RUC No. | 1307541050001 | | | | | | | | |