

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | | | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 11703837 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 099226087001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--|---|--|----------------|--------------|--------|--------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + 20150.30 | | | 6001 | + 2995936.52 | 6002 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 13455.88 | 6004 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | + 749114.70 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | | | |
| | 315 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | | | |
| | 316 | - 10613.93 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | DEL EXTERIOR | 317 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | 318 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 334 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + 3660421.30 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA | 352 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 4419072.37 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | | LOCAL | | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------|---|---|---|--|---|------|------------|------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 32009.22 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 3358.35 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 21859.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 35037.74 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 228648.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | OTROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | OTROS | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 3009392.40 | | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 136057.81 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | 6143 | | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 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 | 388 | + | 0.00 | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 391 | - | 0.00 | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 7001 | + | 3499726.30 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | 7004 | + | 2445875.81 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | 7010 | - | 3660421.30 | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 403 | - | 0.00 | | | | | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 404 | - | 0.00 | 7019 | | | | | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 405 | + | 0.00 | 7022 | | | | | - | 0.00 | | | | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 406 | + | 0.00 | 7025 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 407 | + | 0.00 | 7028 | | | | | - | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 408 | - | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7031 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 409 | - | 0.00 | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 410 | + | 0.00 | | | | | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 411 | + | 0.00 | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 412 | + | 0.00 | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 413 | + | 0.00 | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 414 | + | 0.00 | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 415 | + | 0.00 | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 416 | + | 0.00 | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 417 | - | 0.00 | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 418 | + | 0.00 | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 419 | + | 0.00 | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 |
| | | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 421 | + | 0.00 | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 422 | + | 0.00 | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|----------|---|---|------|------|------|----------|---------|------|------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 184854.50 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 4603926.87 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 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 | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIA?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 5613.93 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | 0.00 | | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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 | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIAC?N 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 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 5670.95 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 5566.15 | 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 | | | 7179 | + | 5780.27 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 24340.96 | 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 | + | 3805.26 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | | PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 5026.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 513 | + | 2187399.36 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | LOCAL | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 19686.28 | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 8436.55 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|------------|--|--|-----------------------|---------------|--------------------|
| RESULTADOS INTegraLES ACUMULados | REVALUACI?N ACUMULADO | 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 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 553282.96 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 193.98 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 4603926.87 | (+) 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 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PAGADO | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 193.98 | |
| | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 34524.42 | |
| | INTER?S POR MORA | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | MULTA | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PAGADO | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 34524.42 | |
| | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 17165.22 | |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 17165.22 | |
| | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | = | 193.98 | |
| | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | FIRMA CONTADOR | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | NOMBRE: | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103422887 | | | 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C 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 |
| 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103422887 | | | | 199 | RUC No. | 0904593589001 | |