

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0992314435001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL REFLY 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 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 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 = 3.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 313 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 6003 + 215000.00 6005 + 0.00 | 6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 + 0.00 6009 + 0.00 | 6008 + 0.00 6010 + 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 318 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 + 0.00 6015 + 0.00 | 6014 + 0.00 6016 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 319 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS | 6019 + 0.00 6021 + 0.00 | 6020 + 0.00 6022 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | OTROS INGRESOS | 335 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 336 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | ANIMALES VIVOS | 337 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 6033 + 0.00 | 6034 + null | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | 338 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 339 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 340 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | 341 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | 342 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | 343 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 344 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | COSTO | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 345 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 346 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 347 - 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 348 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | COSTO | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 349 - 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 350 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A COSTO | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 351 - 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 352 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 6063 + 0.00 | 6064 + null | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 353 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A COSTO | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 354 - 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 355 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 356 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 357 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 358 + 4196.30 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 359 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTROS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | 360 + 40837.55 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | INVENTARIOS | 361 = 116946.72 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | INVENTARIOS | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ACTIVOS NO CORRIENTES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INVENTARIOS | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 363 + 30000.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | 364 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | 365 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | 366 + 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095 + 11.06 | 6096 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | 6097 + 0.00 | 6098 + null | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|-----|----------|--|--|--|------|---|-----------|------|---|------|
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 376.16 | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 6809.10 | | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 374 | + | 869.64 | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 375 | + | 51859.02 | | | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | 6999 | = | 215011.06 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 55425.10 | | | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/. | 0.00 | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/. | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?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 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | | | | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | | | | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | | | | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | | | | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | | | | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valo exento" se registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|---|-----------|--|--|---|------|------|------|---------|------|------|----------|------|------|---------|------|---|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | = | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | - | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 34488.82 | | OTRAS | | | 7139 | = | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 151435.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?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 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | OTROS GASTOS | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 1070.00 | 7177 | + | 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 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7179 | + | 2349.36 | 7180 | + | 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 VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | | GASTOS DE GEST?N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| | PASIVO | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | 7190 | + | 4588.97 | 7191 | + | 559.42 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | 511 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 9677.00 | 7197 | - | 732.55 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 512 | + | 0.00 | | MERIMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | | | 513 | + | 1368.16 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 67.69 | 7204 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 515 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 950.47 | 7210 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | 516 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 517 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 519 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | | | 520 | + | 0.00 | | | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | RELACIONADAS | | | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 526 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | = | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 10536.13 | 7249 | + | 5006.69 | | | | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | = | 0.00 | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 529 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|---|--|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 233 | |
| | | 566 | + | 0.00 | | | | | 4 |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | GENERACI?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 | 095 |
| 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 | 097 |
| | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 5006.69 | |
| | | 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 | (+) PARTICIPACI?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 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 808 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | + | 0.00 | 817 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | 0.00 | 825 |
| | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 103134.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | = | 0.00 | 829 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 833 |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DODOS SIGUIENTES | 839 | = | 18390.95 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 400.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | = | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | = | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| | PERDIDAS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 4462.29 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 78091.87 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 5673.65 | (-)(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 | +/- | 1919.72 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | = | 0.00 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | = | 1.96 | |
| | (-)(P?)RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 23397.64 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?DIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | = | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | = | 0.00 | |
| | ACUMULADO OTROS | 618 | + | 0.00 | (-)(CR?)DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | = | 606.21 | |
| | 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 RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 863 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR | 865 | = | 606.17 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 48300.86 | (+) 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 | = | 151435.54 | (-)(CR?)DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 606.17 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | = | 1876.20 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | = | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 874 | = | 1876.20 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | = | 937.12 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 937.12 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | = | 1.96 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 894 | = | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTER?S POR MORO | 903 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | = | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | = | USD 0.00 | |
| | | | | | 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 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol. No. 0.00 | 918 | Resol. No. 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701642662 | | | | | 199 | RUC No. | 0906584917001 | | | | |