

| | |
|---|---|
| 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. 116173822 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0992486473001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VELAPOR 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 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|--|-----------------|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 + 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 6405.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 317 + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 321 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 322 + 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323 + 1803.45 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | 324 + 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | 325 - 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 391.24 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 128.10 | | | | | | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO 346 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO 349 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 353 + 0.00 | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 354 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 2322.79 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|------|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | OTROS | LOCAL | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6133 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6135 | + | 0.00 | 6405.00 | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | OTROS | | | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | OTROS | | | | 389 | + | 940.43 | 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) | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - | 537.97 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 6149 | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 6150 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | 6144 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | = | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | 6145 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | = | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 396 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 397 | - | 0.00 | 6146 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | = | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7008 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | 6147 | | | | 7009 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7010 | - | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 404 | + | 0.00 | 6148 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 405 | + | 0.00 | = | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES | | | | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | | 407 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 408 | - | 0.00 | | 6149 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 409 | - | 0.00 | | 6150 | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | A COSTO | 410 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7013 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | 6151 | | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | A COSTO | 412 | + | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7019 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | 6152 | | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7022 | - | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | 6153 | | | | 7023 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | 416 | + | 0.00 | | 6154 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 417 | + | 0.00 | | 6155 | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | 6156 | | | | 7024 | + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 419 | + | 0.00 | 6157 | | | | 7025 | + | 0.00 | | |
| | EN EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | 6158 | | | | 7026 | + | 0.00 | | |
| | | NO ACCELERADA | 421 | + | 0.00 | 6159 | | | | 7027 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | | | 422 | + | 0.00 | 6160 | | | | 7028 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 423 | + | 0.00 | 6161 | | | | 7029 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 424 | + | 0.00 | 6162 | | | | 7030 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE RECURSOS MINERALES | | | | 425 | + | 0.00 | 6163 | | | | 7031 | + | 0.00 |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | | | 426 | + | 0.00 | 6164 | | | | 7032 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 427 | + | 0.00 | 6165 | | | | 7033 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 428 | + | 0.00 | 6166 | | | | 7034 | + | 0.00 |
| En la columna "Valor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 + 0.00 421 + 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079 + 0.00 7082 + 0.00 | 7080 + 0.00 7083 + 0.00 | 7081 + 0.00 7084 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | | 422 - 0.00 | | OTROS | | 7085 + 0.00 | 7086 + 0.00 | 7087 + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 + 0.00 424 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 + 0.00 | 7089 + 0.00 | 7090 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 + 0.00 426 + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 + 0.00 | 7092 + 0.00 | 7093 + 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 + 0.00 428 + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 + 0.00 | 7095 + 0.00 | 7096 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | | 429 - 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 + 0.00 | 7098 + 0.00 | 7099 + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 + 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7100 + 0.00 7103 + 0.00 | 7101 + 0.00 7104 + 0.00 | 7102 + 0.00 7105 + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | | 431 - 0.00 | | OTROS | | 7106 + 0.00 | 7107 + 0.00 | 7108 + 0.00 |
| | POR OTRAS RAZONABLES | A VALOR RAZONABLE | | 432 + 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 + 0.00 | 7110 + 0.00 | 7111 + 0.00 |
| | POR OTRAS RAZONABLES | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES) | | | 7113 + 0.00 | 7114 + 0.00 |
| | | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | 7115 + 0.00 | 7116 + 0.00 | 7117 + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 + 0.00 | 7120 + 0.00 |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7122 + 0.00 | 7123 + 0.00 |
| | | OTROS | | 438 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 + 0.00 | 7125 + 0.00 | 7126 + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 + 0.00 | 7128 + 0.00 | 7129 + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 = 402.46 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 + 0.00 | 7132 + 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 = 2725.25 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 + 0.00 | 7135 + 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 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 + 0.00 | 7138 + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = 0.00 | | OTRAS | | 7139 + 0.00 | 7140 + 0.00 | 7141 + 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = 0.00 | | POR GARANTIAS | | 7142 + 0.00 | 7143 + 0.00 | 7144 + 0.00 |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 + 0.00 | 7146 + 0.00 | 7147 + 0.00 |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 + 0.00 | 7150 + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 + 0.00 | 7153 + 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 + 0.00 | 7156 + 0.00 | |
| | | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 = 0.00 | | POR LITIGIOS | | 7158 + 0.00 | 7159 + 0.00 | |
| | | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 + 0.00 | 7161 + 0.00 | 7162 + 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 | | OTROS | | 7163 + 0.00 | 7164 + 0.00 | 7165 + 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECACIÓN 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 | | POR RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 + 0.00 | 7167 + 0.00 | 7168 + 0.00 |
| | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 + 0.00 | 7170 + 0.00 | 7171 + 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7173 + 0.00 | 7174 + 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 = 0.00 | | TRANSPORTE | | 7176 + 0.00 | 7177 + 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 = 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 + 0.00 | 7180 + 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 = 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 + 0.00 | 7183 + 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 = 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | 7185 + 0.00 | 7186 + 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 = 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 + 0.00 | 7189 + 0.00 | |
| | PASIVO | | OTROS GASTOS | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 + 0.00 | 7191 + 0.00 | 7192 + 0.00 |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | POR RDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 + 0.00 | 7195 + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 0.00 512 + 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 + 0.00 | 7197 + 0.00 | 7198 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 513 + 0.00 | | MERMAS | | 7199 + 0.00 | 7200 + 0.00 | 7201 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 515 + 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 + 0.00 | 7203 + 0.00 | 7204 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 + 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 + 0.00 | 7206 + 0.00 | 7207 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 517 + 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 + 0.00 | 7209 + 0.00 | 7210 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 518 + 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 + 0.00 | 7212 + 0.00 | 7213 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 519 + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7214 + 0.00 | 7215 + 0.00 | 7216 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 + 0.00 | 7218 + 0.00 | 7219 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7220 + 0.00 | 7221 + 0.00 | 7222 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 523 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | 7223 + 0.00 | 7224 + 0.00 | 7225 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7226 + 0.00 | 7227 + 0.00 | 7228 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 525 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7229 + 0.00 | 7230 + 0.00 | 7231 + 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 526 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 + 0.00 | 7233 + 0.00 | 7234 + 0.00 |
| | | NO | LOCALES | 527 + 0.00 | | INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES | | 7235 + 0.00 | 7236 + 0.00 | 7237 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 + 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 + 0.00 | 7239 + 0.00 | 7240 + 0.00 |
| | | | LOCALES | 529 + 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 + 0.00 | 7242 + 0.00 | 7243 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 + 0.00 | | POR RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | 7246 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|---------|-----|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 5681.80 | 7249 | + 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + 0.00 | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + 0.00 | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + 0.00 | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 159.10 | | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | JUBILAC?N PATR?NAL | | 535 | + 0.00 | | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + 0.00 | | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| | POR GARANT?AS | | 538 | + 0.00 | | | | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + 0.00 | | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + 0.00 | | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + 0.00 | | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + 0.00 | | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + 0.00 | | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + 0.00 | | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 159.10 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 553 | + 0.00 | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | 7991 | = 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 555 | + 0.00 | LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00 | LOCALES | 557 | + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 559 | + 0.00 | LOCALES | 559 | + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + 0.00 | LOCALES | 561 | + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | | | | | | 7992 | + 5681.80 | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 565 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | 566 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 568 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 569 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATR?NAL DESAHUCIO | | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 578 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 579 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 580 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 581 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 588 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 589 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 590 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 593 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 594 | + 800.00 | | | | | | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 595 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 596 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 597 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 598 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 599 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 600 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 601 | + 1505.55 | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 602 | +/- 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 603 | + 564.10 | | | | | | | | |
| | | | 604 | + 303.50 | | | | | | | | |
| | | | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 610 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 611 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 612 | - 303.50 | | | | | | | | |
| | | | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 614 | + 564.10 | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| 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 |
| REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| ACUMULADO | 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 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 31.00 |
| OTROS | 623 | +- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 2566.15 | (+) 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 | = | 2725.25 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 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 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 31.00 |
| 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 PR?XIMO A?O | 871 | + | 43.72 |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 43.72 |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 43.72 |
| | | | | 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) | | | |
| | | | | 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 | + | 31.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 31.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 31.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 |
| 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.) | | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 Resol No. 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309552253 | | | 199 | RUC No. | 1714928015001 |
| | | | | | | | |