

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|-----|-----------------------------|---|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS 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] | | | | No. | 134250976 |
| 201 | RUC | [099251699001] | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | VALERO & VALERO SERVICIOS LOG?STICOS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------|-----------------------|---|------|--|---|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | 003 | + | 0.00 | 009 | + | 0.00 | 013 | + | 0.00 | 014 | + | 0.00 |
| | 004 | + | 0.00 | 010 | + | 0.00 | 015 | + | 0.00 | 016 | + | 0.00 |
| | 005 | + | 0.00 | 011 | + | 0.00 | 017 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | 006 | + | 0.00 | 012 | + | 0.00 | 018 | + | 0.00 | 019 | + | 2.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 028 | | |
| | | | | | | | | | | 030 | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|----------|-----------|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | 311 | + | 30472.92 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 26754.48 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | (+) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 535878.49 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | 19624.62 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENDICIONARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 197024.53 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 71349.43 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | |
| | Otras no relacionadas | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | |
| | | (+) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (WVA) | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | Importe bruto adeudado por los clientes por cobrar no regulados en contratos de construcción | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 39300.91 | | | |
| | | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 339 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | |
| Inventarios | Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | |
| | Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 347 | - | 0.00 | | | |
| | | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | | |
| Activos biológicos | Activos biológicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 354 | - | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | |
| | Gastos pagados por anticipado (prepagados) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 | + | 0.00 | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 4806.80 | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 885962.94 | | | |
| Activos no corrientes | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 44516.29 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | |
| | Ingresos no operacionales | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | | | | | |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|-----------|---|--|--|-------|--|--|------|-------|------------|--|---|------|--|
| | SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 17376.38 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENIDOS CON TERCEROS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 57368.62 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 374 | + | 96310.27 | | | | | INTERESES IMPL?CTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 375 | + | 76762.11 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | 6133 | + | 1431.04 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6199 | = | 1613183.17 | | | | |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 1084138.34 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 181418.38 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMP?PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | ABEJUACIONES Y MEJ?DAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | 390 | + | 0.00 | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS PARA COMP?PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERS?N | | 399 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERS?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERS?N | | 398 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N Y EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | A AGENCIAS, SOCIEDADES PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS N? | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS N? | LOCALES | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRAZ?LIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZ?LABLES) | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS N? | LOCALES | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 7108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|-----|-----------|----------|--|--|---|------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|---------|--|
| 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 | + | 4967.28 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORC?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 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 110915.29 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 996878.23 | | | 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 | |
| | (-) DEPRECIAC?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 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?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 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?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 | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | | | 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 | | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 11091.20 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 38044.50 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 272.37 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 7904.06 | 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 | + | 10518.01 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 45373.61 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 1623.44 | 7191 | + | 25816.17 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?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 | LOCALES | | 511 | + | 0.00 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 732.12 | 7197 | + | 45956.55 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | MERIMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | | 513 | + | 21423.53 | | | SEGURIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 16691.98 | 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 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 19499.62 | 7210 | + | 4835.22 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | COMISI?ES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?ES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | | 517 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 519 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 521 | + | 32947.85 | | | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 523 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | | 524 | + | 0.00 | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 525 | + | 102887.40 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 15.42 | 7239 | + | 895.05 | 7240 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 526 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 17436.43 | 7242 | + | 26535.84 | 7243 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES DIFERIDOS | | | 527 | + | 0.00 | | | OTROS | 7247 | + | 167361.49 | 7248 | + | 59569.05 | 7249 | + | 59726.34 | | |
| PASIVOS CORRIENTES DIFERIDOS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES DIFERIDOS | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES DIFERIDOS | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 33677.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 15620.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 534 | + | 17750.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | +/- | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 104139.86 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | +/- | 11130.89 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | +/- | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES | | | | |
| | | 567 | +/- | 0.00 | 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 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | +/- | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES | 098 | = | 104139.86 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | +/- | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 803 | - | 15620.98 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | +/- | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO | 573 | +/- | 150100.68 | (-) OTRAS RESIDENCIAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 574 | +/- | 119446.90 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | +/- | 64561.56 | |
| | | 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 [(604*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 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | +/- | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | +/- | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | +/- | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | +/- | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | +/- | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | +/- | 0.00 | |
| 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 | |
| | OTROS | 588 | +/- | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | +/- | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 280678.47 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | +/- | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 590 | = | 56759.75 | INGRESOS | 828 | +/- | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | +/- | 0.00 | |
| | 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 | - | 0.00 | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | +/- | 50000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 153080.44 | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | |
| | 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 | +/- | 5884.12 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | - | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | - | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | +/- | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS 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 | - | 153080.44 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +/- | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 33677.70 | |
| | SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 12154.85 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | +/- | 407995.57 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 21522.85 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | - | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | -83898.27 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | +/- | 12154.85 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | +/- | 49357.06 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 32507.68 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 6793.23 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 5623.21 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 429338.48 | | 867 | +/- | 0.00 | |
| | TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 996878.23 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 868 | - | 0.00 | |
| | 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) | 869 | = | 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 | 870 | = | 5623.21 | |
| | 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 MORA | | | | | 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 CARTUALES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 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 | 0909659757 | 199 | RUC No. | 0904220696001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|