

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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. | | 115965148 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791894146001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | HIDROTAMBO S.A. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 3191924.61 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 3542214.66 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 331139.20 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 349198.63 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 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 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 |
| | | | | | | | | | | 7414477.10 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---|------------|---|---|------|---|--|------|---|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 119367.08 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 3432183.06 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 286488.86 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 344 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| COSTO | | | | 345 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 346 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 348 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|---|---|---------------------------|--|------|---|-----------|
| | | | | | SEGUROS | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = | 3838039.00 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 |
| | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 |
| | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 |
| | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | | 6119 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 31 DE DICIEMBRE (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL | | 6123 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL | | 6127 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | 6129 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | LOCAL | | 6131 | + | 0.00 |
| | | | | | OTROS | DEL EXTERIOR | | 6133 | + | 331139.20 |
| | | | | | | LOCAL | | 6134 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6135 | + | 0.00 |
| | | | | | | LOCAL | | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6137 | + | 331139.20 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6138 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6139 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6140 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6141 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6142 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6143 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6144 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6145 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6146 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6147 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6148 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6149 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6150 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6151 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6152 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6153 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6154 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6155 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6156 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6157 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6158 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6159 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6160 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6161 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6162 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6163 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6164 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6165 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6166 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6167 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6168 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6169 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6170 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6171 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6172 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6173 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6174 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6175 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6176 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6177 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6178 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6179 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6180 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6181 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6182 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6183 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6184 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6185 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6186 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6187 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6188 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6189 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6190 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6191 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6192 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6193 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6194 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6195 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6196 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6197 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6198 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6199 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6200 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6201 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6202 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6203 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6204 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6205 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6206 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6207 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6208 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6209 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6210 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6211 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6212 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6213 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6214 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6215 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6216 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6217 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6218 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6219 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6220 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6221 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6222 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6223 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6224 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6225 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6226 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6227 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6228 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6229 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6230 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6231 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6232 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6233 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6234 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6235 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6236 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6237 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6238 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6239 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6240 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6241 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6242 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6243 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6244 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6245 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6246 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6247 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6248 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6249 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6250 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6251 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6252 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6253 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6254 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6255 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6256 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6257 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6258 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6259 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6260 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6261 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6262 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6263 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6264 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6265 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6266 | + | 0.00 |
| | | | | | | DEL EX | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES) | 422 | - | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES) | 429 | - | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES) | | 431 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 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) | | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 12236034.70 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 14653555.50 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 18491594.50 | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 135290.34 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | 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) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | | | 7168 | + | | | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 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 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 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 | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 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 | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | 0.00 | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | OTROS | 476 | = | 0.00 | 12236034.70 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | PASIVO | GASTOS | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | IMERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 513 | + | 5181.72 | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 704859.40 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|---|-----|------|------|-----|----------|------|---|------|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTO BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = | 710041.12 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + | 5797314.66 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + | 340000.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 559 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 562 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 18059.43 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?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 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | GENERAC?N | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | REVERSI?N | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR VALOR NIETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | |
| | | 589 | = | 6137314.66 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | INGRESOS | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 592 | = | 0.00 | A) AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 2350000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835 | = | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 18059.43 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 6338371.13 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | | | | | | | | |
| 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 835-844 | | | | 845 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | 0.00 | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | 0.00 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) 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 | + | 1672658.60 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 0.00 | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|---|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 |
| | (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 18059.43 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| | SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 1301268.41 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 11644238.70 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 18491594.50 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 98131.86 | |
| | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 98131.86 | |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 873 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 | +/ | 0.00 | |
| | | | | | 889 | +/ | 0.00 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | 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 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 918 Resol. No. 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | 199 | RUC No. | 1710240530001 | | |