

| | |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2016 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 130233524 |
| 201 RUC 1792431549001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MATHBRAN ECUADOR S.A. |
| 202 | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = 3.00 | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|---|--------------|-------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 20770.99 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + 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) | 317 - 1200.15 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | |
| | DEPARTAMENTOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 319 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 38205.66 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 330 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 + 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 + 886.37 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | 337 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 338 + 0.00 | | | | | |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO | | | 339 + 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 + 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 359 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 + 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 = 83443.03 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 75000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | | | | LOCAL | 6103 + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|----|----------|--|--|--------------------|-----------------|--|------|------|-----------|------|-----|----------|
| ACTIVOS FINANCIEROS | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 4460.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 2420.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 374 | + | 2150.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | OTROS | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 59783.93 | | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 376 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | OTROS | 377 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | INTERESES ACUMULADOS EN ASOCIACIONES Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | OTROS | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 362844.83 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 23907.43 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 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 | 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 | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) 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 | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 394 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 395 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 400 | - | 0.00 | | | | | 7009 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | |
| | INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | |
| | TANGIBLES | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (+) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 409 | + | 0.00 | | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | =/- | 0.00 | 7038 | =/- | 0.00 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | | | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 142020.2 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 56674.03 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 17255.45 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | += | 0.00 | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 600.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7051 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | += | 0.00 | | | | | JUBILAC?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | DESHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | += | 0.00 | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | - | 0.00 | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 13361.38 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | - | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----------|--|--|---|---|------|------|---|----------|----------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 207.71 | 7114 | + | 0.00 | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 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 | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 119906.50 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 203349.53 | | | POR GARANT?AS | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR 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 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIA?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 | |
| | 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 | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LA PARTE 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 | |
| | 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 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIA?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 | | | | | | 7173 | + | 794.15 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 21017.84 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 2110.54 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 494.78 | 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 | + | 2853.79 | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 14837.83 | |
| PASIVO | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 22937.90 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 511 | + | 0.00 | | | 7198 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 512 | + | 0.00 | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 513 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2038.85 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 515 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 376.26 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 516 | + | 0.00 | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | 521 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | LOCAL | 523 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | NO | 525 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 107.80 | |
| | RELACIONADAS | 526 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1615.23 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 8018.62 | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6151.96 | 7249 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | 7269 | + | 56.17 | 7270 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 11182.16 | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 553 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 3975.50 | 7312 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | 7992 | + | 0.00 | 909387.3 | 7 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + | 0.00 | | | | | | 7993 | + | 0.00 | 909387.3 | 7 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 559 | + | 46944.30 | | | | | | 7994 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | | | | | | 7995 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | 7996 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | LOCALES | 562 | + | 0.00 | | | | | | 7997 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | OTRAS NO | 563 | + | 0.00 | | | | | | 7998 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 7999 | + | 0.00 | 309387.3 | | | |
| | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------|----------|--|-------------------------|--|----------|---------------------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | +/- | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 53457.46 |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PORDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | 566 | + | 0.00 | | | | | |
| | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACN A TRABAJADORES | | GENERACN / REVERSI | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTE A TRABAJADORES | 098 | = | 53457.46 | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACN A TRABAJADORES | 803 | - | 8018.62 | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACN PATRONAL DESAHUCIO | 573 | + | 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 | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 1926.79 | |
| | | 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 | (-) PARTICIPACN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula [(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 COMBINACN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACN / REVERSI DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACN / REVERSI | | |
| 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 PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCN | 815 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MTRIZ 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 (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN | 824 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 46944.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 58126.46 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCN 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 | AMORTIZACN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 47365.63 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - | 7500.00 | PORDIDA SUJETA A AMORTIZACN EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACN | | 603 | + | 70416.43 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 3728.83 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACN TRIBUTARIA (NUEVO DE ACCIONISTAS - APS) | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS 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 reduccn de la tarifa | 844 | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 47365.63 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACN (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 10420.44 | |
| | SUPER?IT POR REVALUACN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 3436.95 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 33559.41 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 6983.49 | |
| | (-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=) PORDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCN POR PRIMERA VEZ DE LAS NI | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 3436.95 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 35018.40 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 7256.90 | |
| | (C)PORDIDA DEL EJERCICIO | 615 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 2951.54 | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | - | 2951.54 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACN PR?XIMO A?O | 876 | + | 2951.54 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS 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 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | 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 | + | 5163.54 | |
| | | | | | INTER?S POR MORO | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 5163.54 | |
| | | | | | MEJOR CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 5163.54 | |
| | | | | | MEJOR COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEJOR NOTAS DE CRDITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEJOR T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 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 | 1717656969 | | | | | 199 | RUC No. | 1310253529001 | | | | |