

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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 | No. | 133462449 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992831820001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IMPORSYLVIER 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 | [004] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [014] | + | 0,00 |
| | [004] | + | 0,00 | [005] | + | 0,00 | [010] | + | 0,00 | [015] | + | 0,00 |
| | [005] | + | 0,00 | [006] | + | 0,00 | [011] | + | 0,00 | [016] | + | 0,00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | [006] | + | 0,00 | [007] | + | 0,00 | [012] | + | 0,00 | [017] | + | 0,00 |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | [029] | = | 0,00 |
| ?SUEJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | [030] | = | 3,00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----------------|------|-----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 32224.06 | | 6001 | + | 283812.72 | 6002 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | 6003 | + | 0.00 | 6004 |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | 6005 | + | 0.00 | 6006 |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 36168.24 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO) | | 321 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR CORRIENTE POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 2400.77 | | | | | |
| | | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 34714.34 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) 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 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (i) 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 | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | - | 105507.41 | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS MERCANTIL | RELACIONADAS | 6095 | + | 0.00 | LOCAL | | | | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + |
| | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUPO DE COMPUTACI?N | | 374 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CTOS | 6999 | = | 283812.72 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 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 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | OTROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 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 OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | 6151 | = | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | INTERESES NETOS | | | | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 72283.05 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 68857.04 | 7008 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| | EN DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | 420 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | 422 | - | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7027 | + | 0.00 | 7028 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7029 | + | 0.00 | 7030 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7035 | + | 0.00 | 7036 | + | 0.00 | |
| | | DEPRECIACIONES | 425 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 | |
| | | DE OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | DE LOS | 428 | - | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 429 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7051 | + | 0.00 | 7052 | + | 0.00 | |
| | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 430 | + | 0.00 | | | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | |
| | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 431 | - | 0.00 | | | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | | OTRAS NO RELACIONADAS</ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|---|-----------|--|---|---|--|------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 0.00 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 105507.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 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 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 1083.84 | 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 | + | 6058.64 | 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 GESTI?N | | | | | 7185 | + | 3428.73 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | TOTAL GASTO | | | | | | | 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) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2426.85 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | | | 511 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 9023.14 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADAS | | | 512 | + | 0.00 | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 513 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2729.79 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | | 514 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 515 | + | 67169.75 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 931.05 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | 516 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 517 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 519 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | | | 523 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEL GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | | | 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 925.37 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 1736.05 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 526 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 30619.47 | 7249 | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 527 | + | 910.76 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 528 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 529 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | </td | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|-------------|------|-------------|-----|--|-----|------|----------------|----------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 562 | | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | |
| LOCALES CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.0 |
| CR?DITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 569 | + | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 23141.41 |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | | | | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 3471.21 |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 573 | + | 0.00 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 |
| DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 169.10 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 |
| 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 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 577 | + | 0.00 | | | | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?mula ((804*15%) + (805-808)*15%) | | 809 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | 578 | + | 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 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 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 582 | + | 0.00 | | | | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 584 | + | 0.00 | | | | POR MEDICIONES DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N | | 816 | + | 0.00 |
| OTROS | 586 | + | 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 587 | + | 0.00 | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 588 | + | 0.00 | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 |
| OTRAS | 589 | + | 0.00 | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N | | 824 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 590 | = | 0.00 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 81566.00 | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | | | | | | 831 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 833 | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/ | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | - | 0.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | +/ | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA SUETA A AMORTIZAC?N EN PER?TODOS SIGUIENTES | | 836 | = | 19839.30 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 839 | = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N ESTABLECIDOS? | | 840 | | 0.00 |
| OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 | | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | PCUMPLE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 | | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | PCUMPLE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 843 | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | RESERVA DE CAPITAL | | 844 | | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | 19839.30 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 4364.65 |
| SUPER?IT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 2123.08 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | - | 2241.57 |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | (+) P?RDIDA 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 | +/ | 0.00 | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 393.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 23144.1 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 661.78 |
| (+) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | + | 0.00 | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | = | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | | | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 |
| REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS | | 858 | - | 0.00 |
| OTROS | 618 | + | 0.00 | | | | (+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | EXONERACIONES Y P?RDIDAS TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 | - | 0.00 |
| OTROS | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 1973.25 |
| OTROS | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 23941.41 | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 105507.41 | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 1973.25 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 1978.83 |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | null |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 1978.83 |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 1978.83 |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 1978.83 |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION P?R?XIMO A?O | | 876 | + | 1978.83 |
| | | | | | | | 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 ACTUALES | | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/ | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 889 | +/ | 0.00 |
| | | | | | | | INTER?S | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMUESTO | | 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 | + | 1973.25 |
| | | | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 1973.25 |
| | | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 1973.25 |
| | | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | | 917 | USD | 919 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|------------|------|----------------|------|---------|------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0909600397 | | 199 | | RUC No. | | 0916405194001 | |