

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 115574104 |
| 201 RUC 1490810516001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANS ALBAN PULLA 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 PASIVO 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|--|--|-------------|--|-------------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 + 2387.03 | | | | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 2494.03 | DEL EXTERIOR 315 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 317.05 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 13346.00 | 6008 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCales 317 + 0.00 | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCales 321 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCales 323 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 328 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 329 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 547.57 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + 0.00 | | | OTRAS | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 + 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 349 + 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + 0.00 | | | OTRAS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 353 + 0.00 | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | 354 + 0.00 | | | DE OTRAS LOCALES | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 0.00 | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 5111.58 | | | DE OTRAS LOCALIDADES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--------|--|--|---|--|-------------|---|---------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 + 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 + 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | RELACIONADAS | 6103 | + 0.00 | 6104 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 + 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | 6107 | + 0.00 | 6108 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + 0.00 | 6110 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | | RELACIONADAS | 6111 | + 0.00 | 6112 + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 + 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6115 | + 0.00 | 6116 + 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 + 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + 995.54 | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 + 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 + 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6123 | + 0.00 | 6124 + 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 + 0.00 | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + 0.00 | 6128 + 0.00 | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 + 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + 0.00 | 6132 + 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 379 | + 0.00 | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 + 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 380 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + 0.00 | 6136 + 0.00 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = 13346.00 | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 382 | - 750.38 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | - 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = 0.00 | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 389 | + 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 COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7012 | - 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 405 | + 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- 0.00 | 7038 +/- 0.00 | 7039 +/- 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + 0.00 | | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 7040 | + 0.00 | 7041 + 0.00 | 7042 + 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 408 | - 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 7043 | + 0.00 | 7044 + 0.00 | 7045 + 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + 0.00 | 7047 + 0.00 | 7048 + 0.00 | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 410 | + 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + 0.00 | 7050 + 0.00 | 1277.78 7051 + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 411 | +/- 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + 0.00 | | 7018 + 0.00 | |
| | COSTO | | | 412 | + 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + 0.00 | | 7021 + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 413 | +/- 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | | 414 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 415 | +/- 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 417 | - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - 0.00 | | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | 418 | + 0.00 | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- 0.00 | 7038 +/- 0.00 | 7039 +/- 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 419 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7052 | + 0.00 | 7053 + 0.00 | 7054 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 420 | + 0.00 | | ACELERADA | 7064 | + 0.00 | 7065 + 331.81 | 7066 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + 0.00 | 7068 + 0.00 | 7069 + 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + 0.00 | 7071 + 0.00 | 7072 + 0.00 | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 | + 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 7073 | + 0.00 | 7074 + 0.00 | 7075 + 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | | 7079 | + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + 0.00 | 7077 + 0.00 | 7078 + 0.00 | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 | + 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + 0.00 | 7080 + 0.00 | 7081 + 0.00 | | |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------|--|---|---|------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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 INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | | 422 | - 0.00 | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + 0.00 | 7086 | + 0.00 | 7087 | + 0.00 | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 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 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | DEL EXTERIOR | 428 | + 0.00 | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | OTROS | | | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 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 INCOBRAZBLES) | 431 | - 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 432 | + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | |
| | OTROS | 438 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = 245.16 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 5356.74 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = 0.00 | | OTRAS | | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7171 | + 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRESI?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 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 40.00 | 7174 | + 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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 | | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + 15444.04 | 7177 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = 0.00 | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 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 | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 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 GESTI?N | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = 0.00 | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = 0.00 | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7191 | + 509.14 | 7192 | + 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = 0.00 | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | | |
| PASIVO | OTROS GASTO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MERMAS | | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 511 | + 9.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + 49.30 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| | | LOCALES | 515 | + 4031.30 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 521 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + 0.00 | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 471. | 7249 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|---------|----------|
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 |
| | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| | OTROS | 548 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 7311 | + 0.00 |
| | OTROS | 550 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = 4080.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 7991 | = 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 555 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | 7992 | + 0.00 | 18074.6 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | 7999 | + 0.00 | 18074.6 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | 7901 | = 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES | 563 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 801 | = 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS LOCALES | 565 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 802 | = 0.00 | 4728.66 | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 096 | - 0.00 | | |
| | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 097 | + 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 098 | = 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 803 | - 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 804 | - 0.00 | | |
| | | (- DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 805 | - 0.00 | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 806 | + 0.00 | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 807 | + 0.00 | | |
| | POR GARANT?AS | | 576 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 808 | + 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 809 | + 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 810 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 811 | + 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 812 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 813 | + 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 814 | + 0.00 | 815 | - 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 816 | + 0.00 | 817 | - 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 818 | + 0.00 | 819 | - 0.00 |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 824 | + 0.00 | 825 | - 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 4080.60 | | | | | | | | | | | | | | 826 | 0.00 | 827 | + 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 828 | + 0.00 | 829 | - 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 831 | - 0.00 | | |
| | PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | | | | | | | | | | | | | | 835 | = 0.00 | | |
| | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 839 | = 4728.66 | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + 3000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 400.00 | | | | | | | | | | | | | | 840 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | 844 | | | |
| | | RESERVA PARA DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 845 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 849 | = 0.00 | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 851 | - 0.00 | 780.54 | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 1804.80 | | | | | | | | | | | | | | 852 | = 0.00 | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 853 | = 0.00 | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 854 | + 0.00 | 780.54 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 855 | | 127.16 | |
| | | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 4728.66 | | | | | | | | | | | | | | 856 | - 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - 0.00 |
| | OTROS | | 618 | + 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - 1200.95 |
| | 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 | (-) EXONERAC?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 | = 1276.14 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = 547.57 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 5356.74 | (+) 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) | 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 LIQUIDAC?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 | = 547.57 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 102.61 |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - 0.00 |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + 0.00 |
| | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = 102.61 |
| | PRIMERA CUOTA | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 0.00 |
| | SEGUNDA CUOTA | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 0.00 |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | 876 | + 102.61 |
| | | | | | | 880 | = 0.00 |
| | | | | | | 881 | = 0.00 |
| | | | | | | 882 | = 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = 0.00 |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = 0.00 |
| | | | | | OTROS | 887 | = 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- 0.00 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | IMPUESTO | | | | IMPUESTO | 898 | = 0.00 |
| | MULTA | | | | MULTA | 899 | = 0.00 |
| | TOTAL PAGADO | | | | | | |
| | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 902 | + 0.00 |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 903 | + 0.00 |
| | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | 904 | + 0.00 |
| | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 999 | = 0.00 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 916 | |
| | 908 | N/C No. 0.00 | 910 | N/C No. 0.00 | 912 | N/C No. 0.00 | Resol No. 0.00 |
| | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 918 Resol No. 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.) | | | | | | 917 | 919 USD 0.00 |
| | | | | | | 920 | USD 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101313815 | | 199 | RUC No. | 0103707147001 | |