

| | |
|--|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2015 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 117813033 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 1191708101001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. 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 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |
| | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 118137.57 | 6002 + 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 1685.92 | 6004 + 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 52948.89 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 0.00 | | DE BIENES 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 317 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES 321 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 323 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 328 + 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| | | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | | | OTROS | 334 + 1990.61 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | | | COSTO | 344 + 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO 346 + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | |
| | | | | A COSTO | 349 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | |
| | | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA | 352 + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | | DE LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | 355 + 0.00 | | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 71790.11 | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|----------|---|---|--|---|---|------|-----------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 35.22 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 1093.22 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 12706.23 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + | 3912.47 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 77156.55 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6137 | = | 119858.71 | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | OTROS | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 5902.14 | | | | OTROS | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 72320.20 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | OTROS | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | OTROS | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6146 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | OTROS | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | OTROS | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | 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) | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | OTROS | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | OTROS | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | OTROS | 6152 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | 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 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUESTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUB | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------|-----------|--------|--|---|--|------|------|------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | ACTIVOS 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 INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 52.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 28502.41 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 100292.52 | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | | (-) 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 | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | (-) 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 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 | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 1134.78 | 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 | = | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | | | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | | | 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 | = | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 723.90 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 2654.87 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | IMERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2426.42 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 | + | 386.58 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 386.58 | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 720.10 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4608.95 | 7243 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|--|--|----------------|------------------|-------------|
| | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | 7246 + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 + 0.00 | | OTROS | | 7247 + 0.00 | 7248 + 4907 3.32 | 7249 + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 + 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 + 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 + 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 + 0.00 | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 + 0.00 | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 + 385.11 | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 536 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 + 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 + 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 + 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 + 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 + 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | 545 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 + 0.00 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 548 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 550 + 36.50 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 = 808.19 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES 553 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 554 + 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES 555 + 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 557 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR 558 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 559 + 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 560 + 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES 561 + 18309.18 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 566 + 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 + 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 + 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 + 0.00 | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 + 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 + 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 + 0.00 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 + 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 + 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 + 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 | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 586 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 + 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 588 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 18309.18 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 19117.37 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 - 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 +/- 0.00 | 833 +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 402.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 = 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 - 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 + 14427.62 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 + 428.78 | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 + 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | |
| | OTRAS | 606 + 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?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 reducci?n de la tarifa | | 844 = 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 = 20401.78 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 4488.39 | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 + 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 - 1043.83 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 + 41914.65 | | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 3444.56 | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 - 0.00 | | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 +/- 0.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 1043.83 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------------|--|----------------|---------|-----------------|--|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 24002.10 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1990.61 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 2497.78 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 81175.15 | (+) 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 | = | 100292.52 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 2497.78 | |
| | 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 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 | + | 1022.10 | |
| | | (-) 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 | = | 1022.10 | |
| | | ANTICIPO A PAGAR | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1022.10 | |
| | | 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 | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 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 | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 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) | | | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| | 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 | + | 2497.78 | |
| | INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 56.95 | |
| | MULTA | | | | | 904 | + | 149.87 | |
| | TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 2704.60 | |
| | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 2704.60 | |
| | 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 | | | | |
| | 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | |
| | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | |
| | | | | | | | 916 | Resol. No. 0.00 | |
| | | | | | | | 917 | USD 0.00 | |
| | | | | | | | 919 | USD 0.00 | |
| | | | | | | | 920 | USD 0.00 | |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| | NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o N.º de Pasaporte | 1103406052 | | | | 199 | RUC No. | 1103417406001 | |