

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | |
| 201 RUC 1891765238001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLUCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES ESCOBAR & ASOCIADOS SSEI CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 196398.26 | | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 196398.26 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 160500.00 | 6002 + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR 313 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 13777.60 | | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR 315 + 0.00 | | DE BIENES | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | DE SERVICIOS | | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 317 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR 318 + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 321 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 322 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | OTROS | LOCALES 323 + 83177.21 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| OTROS | | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 12415.35 | | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 321.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | 334 + 0.00 | | | 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 | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | 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 + 1866.00 | | | 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | | | | | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|-------------|--|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | SEGUROS | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = 133126.88 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | | | | RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 |
| | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6109 | + 0.00 | 6110 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 |
| | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = 0.00 | | |
| | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | |
| | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = 0.00 | | |
| | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | |
| | | | | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 6144 | = 0.00 | | |
| | | | | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 6145 | = 0.00 | | |
| | | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 6146 | = 0.00 | | |
| | | | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 6147 | = 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6148 | = 0.00 | | |
| | | | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6149 | = 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6150 | = 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | | | | | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS |
| | | | | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - 0.00 | | |
| | | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | |
| | | | | | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS |
| | | | | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?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 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + 0.00 | |
| | | | | | TANGIBLES | 406 | + 0.00 | | |
| | | | | | INTANGIBLES | 407 | + 0.00 | | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 | - 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 409 | - 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | |
| | | | | | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | |
| | | | | | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + 0.00 | |
| | | | | | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00 | |
| | | | | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + 0.00 | |
| | | | | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- 0.00 | |
| | | | | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + 0.00 | |
| | | | | | INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - 0.00 | |
| | | | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 418 | + 0.00 | |
| | | | | | SEGUROS | | | | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 |
| | | | | | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | | | | | RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 |
| | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 |
| | | | | | NO RELACIONADAS | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 |
| | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 |
| | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 |
| | | | | | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 |
| | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = 0.00 | | |
| | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | |
| | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = 0.00 | | |
| | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | |
| | | | | | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 6144 | = 0.00 | | |
| | | | | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 6145 | = 0.00 | | |
| | | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 6146 | = 0.00 | | |
| | | | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 6147 | = 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 6148 | = 0.00 | | |
| | | | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6149 | = 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6150 | = 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | | | | | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS |
| | | | | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - 0.00 | | |
| | | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | |
| | | | | | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS |
| | | | | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | |
| | | | | | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?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 | | | | |
| | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + 0.00 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | |
| | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - 0.00 | |
| | | | | | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + 0.00 | |
| | | | | | TANGIBLES | 406 | + 0.00 | | |
| | | | | | INTANGIBLES | 407 | + 0.00 | | |
| | | | | | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 | - 0.00 | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 409 | - 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | |
| | | | | | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----|-----------|--|--|------|------|------|------|---------|------|------|--------|------|
| CORRIENTES | COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 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 AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | 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 | + | 7176.33 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 176544.68 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 309671.56 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZAC?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 | |
| | | 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 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?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 | | | | | | | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 408.80 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 1834.40 | 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 | + | 108.64 | 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 | + | 1092.58 | 7183 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES (IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES Y CARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADA (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 2885.85 | 7191 | + | 437.07 | |
| PASIVO | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 1900.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7198 | + | 1072.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 3388.70 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPIUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7202 | + | 376.59 | 7203 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 5306.06 | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | LOCAL | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | | DEL EXTERIOR | | | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------|--|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|--|--|--|
| | | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 52.99 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | 7247 | + 1130.00 | 7248 | + 816.62 | 7249 | + 785.94 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 637.20 | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | 536 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + 351.67 | | | | | | | | | | | | |
| | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = 9683.63 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | = 32788.80 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 196398.26 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 36632.77 | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 831.90 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PORC?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 | | | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 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 | = | 2195.00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | (+) PARCIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]] | 809 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | 822 | + 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 265819.83 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | + 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 275503.46 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 826 | - 0.00 | 827 | + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 35000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO EN TESORERA | | 602 | - 0.00 | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = | 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 | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 0.00 | | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N | 841 | | 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 299.88 | | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 0.00 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 299.88 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|--|--|-----|-------|--------|
| | (-) 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 | + | 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 321.00 |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 831.90 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 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 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 863 | - | 0.00 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 864 | = | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 34168.10 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 865 | = | 21.12 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 309671.56 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 21.12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |