

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134210343 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391747292001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | OSC ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|---|------|-----------------------|---|------|------------------------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | 003 | + | 0.00 | 009 | + | 0.00 | 013 | + | 0.00 | 014 | + | 0.00 |
| | 004 | + | 0.00 | 010 | + | 0.00 | 015 | + | 0.00 | 016 | + | 0.00 |
| | 005 | + | 0.00 | 011 | + | 0.00 | 017 | + | 0.00 | | | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | 006 | + | 0.00 | 012 | + | 0.00 | 018 | + | 0.00 | 019 | + | 0.00 |
| | 007 | + | 0.00 | | | | | | | 020 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---|------------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | 311 | + | 1363.74 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 474698.03 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 103000.00 | | | | | |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 320 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 4570.57 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 45580.44 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CI?N EN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 3000.00 | | | | | |
| | | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS Sujetos POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + | 0.00 | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA) | | 336 | + | 433284.60 | | | | | |
| | INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 69841.80 | | | | | |
| | | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - | 0.00 | | | | | |
| | | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 352 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | | 354 | - | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | OTROS | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 355 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 357 | + | 0.00 | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 358 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 359 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 360 | + | 0.00 | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 1135339.18 | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | TERRENOS | | 362 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 363 | + | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NAVES, AERNAVES, BARCAZAS Y | | 365 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | 6001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | 6003 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | 6005 | + | 3029580.22 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6007 | + | 260.98 | | | | | |
| | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR DIVIDENDOS | | 6019 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6025 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6027 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6029 | + | 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6033 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6035 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6037 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE INVENTARIOS | | 6039 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6041 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6043 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6045 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6047 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6049 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6051 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6053 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 6055 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR GARANT?AS | | 6057 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6059 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6061 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6063 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6065 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR LITIGIOS | | 6067 | + | 0.00 | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 6069 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS | | 6071 | + | 0.00 | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6073 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 6075 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6077 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6079 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | 6081 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6083 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | | 6093 | + | 228695.05 | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 6095 | + | 0.00 | | | | | |
| | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCAL | | 6097 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | 6099 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 6101 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | 6103 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 3377.77 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 14621.34 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQ?PUPO, EQUIPO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 112442.60 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 10014.37 | | | | | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 81313.15 | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | INGRESOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | - | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 3258536.25 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | - | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 393 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 394 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | DERECOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 399 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DE RECOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DE RECOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DE RECOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS A COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N | 410 | - | 0.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | COSTO | 7001 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | 7004 | + | 0.00 | | | |
| | DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N | 412 | - | 0.00 | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N | 413 | - | 0.00 | | | | | | 7009 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | DE RECOS ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7005 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | DE RECOS ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
| | DE RECOS ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZOS) | 422 | - | 0.00 | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 424 | + | 0.00 | | | | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 425 | - | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 426 | + | 0.00 | | | | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 427 | - | 0.00 | | | | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 428 | - | 0.00 | | | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 429 | + | 0.00 | | | | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 430 | + | 0.00 | | | | | | 7099 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 431 | - | 0.00 | | | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 432 | + | 0.00 | | | | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 433 | + | 0.00 | | | | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 434 | - | 0.00 | | | | | | 7111 | + | 0.00 | 7112 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|------|---------|------------|------|------|----------|--|--|--|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 59142.93 | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1194482.11 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 8638.79 | 7168 | + | 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 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 | OTROS GASTOS | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 85.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 13675.02 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 22763.29 | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 33555.58 | 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 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 9140.80 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 62540.05 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 22643.64 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 6920.15 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 28538.32 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2090.00 | 7204 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 72342.79 | 7210 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | EN EFECTIVO | 517 | + | 41020.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 72071.95 | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 521 | + | 19202.51 | | LOCAL | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 2563.99 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 25800.19 | | NO RELACIONADAS | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | JUBILAC?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 13.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 19313.12 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4094.61 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR GARANT?AS | 537 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1427662.36 | 7249 | + | 24769.06 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|---------------|-----|------|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 17093.29 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 17093.29 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | | 2563.99 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6123) | | 804 | | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?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 | = | 24769.06 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | 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 | (+) PARTICIPACI?N (TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA) F?rmula [(804*15%) + (805+806)*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 RIEEMBOLSOS 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?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 M?TRIZ 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 JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | = | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 824 | - | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 248239.00 | POR MEDICIONES DE INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | - | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 830 | = | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | | 601 | + | 12500.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 39298.36 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?IODOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 6250.00 | 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 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | | 39298.36 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 8645.64 | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | | 37777.16 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 921609.45 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | (-) 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 | = | 37777.16 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 5983.66 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - | 60737.18 | | | |
| | (+)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | = | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | - | 9104.62 | | | |
| | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | =/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 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 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 623 | =/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = | 32064.64 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 946243.11 | (+) 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 | = | 1194482.11 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | - | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 | = | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = | 32064.64 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A?O | | 871 | = | 23948.21 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | = | null | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876 | | 879 | = | 23948.21 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | = | 23948.21 | | | |
| | | | | | 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | 891 | | 0.00 | | | |
| | | | | | INTER?S | | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | | 903 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | MULTA | | 904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 908 | NIC N? 0.00 | 910 | NIC N? 0.00 | 912 | NIC N? 0.00 | | 916 | Resol N? 0.00 | 918 | Resol N? 0.00 | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|----------------|------|------|------|---------|------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 0610022634 | | 199 | | RUC No. | | 1711058162001 | |