

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|
| 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. | 116381303 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992401591001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PRODUVETSA S.A. | | 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 PARA?OS 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 | + | 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------|------|---|---|---|---------------------------------|------------|----------|------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + | 1171.19 | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | + | 83706.10 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 2544713.51 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 138037.16 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | 10331.65 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 595280.26 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 8480.20 | | | 6016 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - | 0.00 | | | 6018 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 29800.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL G?BIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS INGRESOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | | | 346 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 353 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 354 | + | 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | 1638166.71 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 2404063.87 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | 360 | + | 483108.23 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 6094 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | 6096 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6097 | + | 0.00 | | | |
| VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | 6098 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|-----------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|---|
| | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 423 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR 424 | + 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 425 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + | |
| | 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 | + | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 427 | + 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + | |
| | DEL EXTERIOR 428 | + 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - 0.00 | OTROS | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + | | |
| 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 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 432 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + | | |
| | OTROS | 438 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = 1185056.78 | | OTRAS | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = 3585660.65 | | POR GARANT?AS | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + | | |
| | 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 | + | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (?) DEPRECIA?C?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 | + | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + | | |
| | (?) DEPRECIA?C?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + | | |
| | (?) DEPRECIA?C?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 | + | | |
| | 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 | + | | |
| | (?) DEPRECIA?C?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 | + 0.00 | 7168 | + | | |
| | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | 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 | + |
| (?) TOTAL DEPRECIA?C?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 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 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 | 0.00 TRANSPORTE | | | 7176 | + 238322.75 | 7177 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = 0.00 | 0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 44546.75 | 7180 | + 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = 0.00 | 0.00 GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = 0.00 | 0.00 GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = 0.00 | 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = 0.00 | 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + 196295.14 | 7191 | + 675.39 | 7192 | + 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = 0.00 | 0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | | |
| | PASIVO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + 2616.92 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | MERMAS | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES 511 | GASTOS 470571.35 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 1470.51 | 7204 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR 512 | + 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 513 | + 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 1986.74 | 7210 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR 514 | + 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES 515 | + 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR 516 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 | | |
| | | EN EFECTIVO 517 | + 0.00 | LOCAL | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 519 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR 520 | + 0.00 | RELACIONADAS | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES 521 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR 522 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + 1154755.10 | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 6345.67 | 7240 | + 0.00 | |
| | | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 4597.40 | 7243 | + 0.00 | | |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en el "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------|---|--|--|------|--------------|--------------------|-------------|
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | | 7247 | + 0.68 | 7248 | + 5.84 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 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 | + 77025.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 57997.77 | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 6762.88 | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 90201.13 | | | | | | | |
| 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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 432229.73 | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + 200000.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 2489543.06 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = 1513701.28 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + 755881.79 |
| 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 | + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + 2269583.07 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + 162232.71 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = 1790800000000.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = 386651.80 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 098 | = 386651.80 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 803 | - 57997.77 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | 804 | - 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + 14413.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 5643.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + 21459.60 | | |
| | 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 | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATTRIBUBLE 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 | GENERALIZAC?N | REVERSI?N | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + 0.00 | 815 | - 0.00 |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 816 | + 0.00 | 817 | - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + 0.00 | 819 | - 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 217325.35 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 2706868.41 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + 0.00 | 825 | - 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 826 | - 0.00 | 827 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | 828 | + 0.00 | 829 | - 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = 0.00 | AMORTIZAC?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 | + 120800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 835 | = 350113.63 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES 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 | + 95697.16 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 840 | = 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 37245.94 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | | 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 | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS 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 | = 350113.63 | | |
| | 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 | = 77025.00 | | |
| | 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 | - 36495.80 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 10027.32 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = 40529.20 | | |
| | (-) 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 | +/- 388537.92 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + 28514.58 | | |

